

役員会議事録

令和2年3月18日(水)
10時00分から10時50分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人(学長)				
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
副学長	出口毅				
監事	渡辺均				

- 1 【報告】令和元年度病院経営状況について(1月分)
飯田キャンパス事務部長及び飯田キャンパス事務部企画管理課副課長から、医学部附属病院の令和2年1月実績に基づく経営状況について報告があった。
- 2 【報告】国立大学法人山形大学における預かり金の取扱について
小島理事から、議題に関して、事務処理方法を統一する旨の報告があった。
- 3 【協議】令和2年度戦略的経費の配分について
小島理事から、令和2年度本学予算のうち、「戦略推進経費」、「学長裁量経費」及び「基盤的キャンパス経費(戦略分)」の配分(案)について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【協議】令和元年度業務達成基準適用事業について
小島理事から、業務達成基準の適用申請があった事業について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 5 【協議】令和2年度施設営繕費予定事業等について
小島理事から、学内予算による営繕施設整備を予定している事業について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 6 【協議】インフラ長寿命化計画(個別施設計画)について
小島理事から、保有する施設の長寿命化を図り、施設コストを削減することを目的に策定する個別施設計画について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 7 【協議】大学推薦による国費外国人留学生(研究留学生)の選考について
安田理事から、本学から文部科学省へ推薦する研究留学生の選考について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
なお、資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

- 8 【協議】 令和2年度労使協定の締結（案）について
阿部理事から、令和2年度の各事業場の労使協定締結案について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 9 【協議】 国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について
阿部理事から、パートタイム・有期雇用労働法の施行等を踏まえ、休暇制度における関係規則に関して、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 10 【協議】 国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程の一部改正について
阿部理事から、学部長の支援体制等を図るため、副学長の配置に関して所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 11 【協議】 国立大学法人山形大学クロス・アポイントメント制度に関する規程の一部改正について
阿部理事から、民間企業との派遣・受入を推進するため、制度適用者の範囲に関して所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 12 【協議】 クロス・アポイントメント制度推進経費の配分方針について
阿部理事から、令和2年度以降の在り方について審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 13 【協議】 クロス・アポイントメント制度に関する協定について
阿部理事から、クロス・アポイントメント制度適用者新規1名の協定締結を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
なお、資料については、個人情報等の記載があるため一部非公表とし、会議終了後回収された。
- 14 【協議】 国立大学法人山形大学監事候補者選考規程の制定について
阿部理事から、文部科学省の意向を踏まえ、透明性のある選考プロセスを確保するため、体制を整備することについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 15 【報告】 キャンパス・ハラスメント対応開始報告について
阿部理事から、議題に関して、新たな事案1件の対応が開始されたことについて報告があった。
なお、資料については、会議のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。
- 16 その他
1) 大場理事から、飯豊町及び山形銀行との相互連携における事業に関して、現状の確認及び進捗状況について報告があった。