

役員会議事録

平成25年 6月 5日 (水)
14時00分から14時19分まで
役員会議室

出席者

議長	結城章夫 (学長)				
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	
監事	斎藤亮一	三浦正昭			
列席者	総務部長	企画部長	総務課長	労務課長	企画課長
	研究支援課長				

I 協議事項

1 労使協定について

北野理事から、本件については、医学部附属病院栄養管理部における調理作業の一部変更に伴い、1箇月単位の変形労働時間制に関する協定について審議願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで、結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、6月28日(金)開催の経営協議会で報告することとなった。

2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

深尾理事から、本件については、各部局から報告のあった平成24年度の業務実績について、評価分析室において全学的な観点から取りまとめを行ったものについて審議願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について

深尾理事から、本件については、調査手順を整理し、不正行為が認定されるまでの期間の短縮を図るとともに、当該部局における調査に係る負担の軽減を図ろうとするものであり、また、「科学研究費補助金取扱規程の一部改正について」(平成25年3月13日付け文部科学省通知)を踏まえた改正並びに研究活動に関して守るべき作法の自己点検方法の明確化、調査結果の公表内容等の変更などによる条項等の整理に伴う改正について審議願うものである旨、資料3に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

II 報告事項

1 平成25年度外部資金受入承認報告について

小山理事から、学生支援事業への助成を目的とした奨学寄附金の受入を承認した旨、資料4に基づき説明があった。

2 山形大学学生支援基金について

小山理事から、学生支援基金に係る平成24年度の事業報告及び平成25年度の事業計画について、資料5、5-1、5-2に基づき説明があった。

配付資料

資料1 労使協定の一部改正について

資料2-1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)

資料2-2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)作成資料

資料2-3 「共通の観点」に係る取組状況資料・データ一覧

資料3 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について

資料4 平成25年度外部資金受入承認報告について

資料5 山形大学学生支援基金について

資料5-1 平成24年度山形大学学生支援基金事業報告

資料5-2 平成25年度山形大学学生支援基金事業計画(25年6月期)

資料5-3 山形大学学生支援基金規程