

## 役員会議事録

平成28年3月10日（木）  
10時00分から10時22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	深尾 彰	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	企画部長	総務課長		

### I 協議事項

#### 1 平成27年度の実績に係る組織評価の実施（案）について

深尾理事から、本件について、各部局における教育研究活動の活性化を促すため、平成28年6月27日開催の経営協議会終了後、資料1に基づき各部局へのヒアリングを実施することとしたい旨説明があった。

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。

なお、本件については、平成28年3月11日開催の経営協議会に諮られることとなった。

#### 2 平成28年度の実績に係る組織評価の実施（案）について

深尾理事から、本件について、評価対象を各学部等から法人部局を対象としてキャンパス経営について評価することとし、年度目標についても評価を行うこととした等、平成27年度組織評価からの変更点に関して資料2に基づき説明があった。

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。

なお、本件については、平成28年3月11日開催の経営協議会に諮られることとなった。

#### 3 国立大学法人山形大学管理職手当支給細則の一部改正について

阿部理事から、本件については、管理職手当の支給範囲への役職の追加及び業務執行組織の整備等を図るため、所要の改正を行うものである旨、資料3に基づき説明があった。

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。

なお、本件については、平成28年3月11日開催の経営協議会に諮られることとなった。

#### 4 国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程の一部改正について

阿部理事から、本件については、労働安全衛生法の改正等に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料5に基づき説明があった。

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。

なお、本件については、平成28年3月11日開催の経営協議会に諮られることとなった。

#### 5 国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程の一部改正について

阿部理事から、本件については、懲戒処分の標準例について、人事院の「懲戒処分の指針について」に準じ、所要の改正を行うものである旨、資料6に基づき説明があった。

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。

なお、本件については、平成28年3月11日開催の経営協議会に諮られることとなった。

- 6 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，本件については，医学部及び医学部附属病院の看護部職員に係る夏季休暇について，取得時季を緩和することに伴い，所要の改正を行うものである旨，資料7-1～7-3に基づき説明があった。  
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。  
なお，本件については，平成28年3月11日開催の経営協議会に諮られることとなった。
- 7 平成28年度労使協定（案）について  
阿部理事より，平成28年度の各事業場ごとの労使協定締結について，特に前年度からの改正点に関して，資料8に基づき説明があった。  
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。  
なお，本件については，平成28年3月11日開催の経営協議会に諮られることとなった。

## II 報告事項

### 1 その他

特になし

### 配布資料

- 資料1 平成27年度の実績に係る組織評価の実施（案）について  
資料2 平成28年度の実績に係る組織評価の実施（案）について  
資料3 国立大学法人山形大学管理職手当支給細則の一部改正について  
資料5 国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程の一部改正について  
資料6 国立大学法人山形大学職員の懲戒の手續に関する規程の一部改正について  
資料7 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  
資料8 平成28年度労使協定（案）について