

第 2 回 経 営 協 議 会 議 事 録

平成16年 6 月21日 (月)
13時00分から14時15分まで
事務局第一会議室

議 事

協 議 事 項

- 1 . 平成16年度学内予算配分要項(案)について
- 2 . 平成17年度概算要求事項(案)について
- 3 . 平成17年度施設整備費重点事項(案)について
- 4 . 平成16年度の年度計画概要について
- 5 . 平成17年度授業料等について
- 6 . 教育学部の改組について

出 席 者

| | | | | |
|-------|--------|----------|-------|--------------|
| 議 長 | 仙道富士郎 | | | |
| 委 員 | 尾原 榮夫 | 寒河江浩二 | 坪井 昭三 | 水戸部知巳 |
| | 沼澤 誠 | 鬼武 一夫 | 遠藤 剛 | 池田 大祐 |
| | 松井 良業 | 山下 英俊 | | |
| 欠 席 者 | 會田 雄亮 | 池田 章子 | 高橋 朗 | |
| 列 席 者 | 本木監事 | | | |
| | 総務部長 | 財務部長 | 施設部長 | 教務課長(学務部長代理) |
| | 総務課長 | 企画課長 | 財務課長 | |
| | 施設企画課長 | 施設環境管理課長 | | |

議事に先立ち、学長から、本学経営協議会規則第6条第2項の会議開催要件を満たしている旨報告の後、前回議事録が確認された。

議事

協議事項

1. 平成16年度学内予算配分要項(案)について

松井理事から、本件について資料1-1~9に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

2. 平成17年度概算要求事項(案)について

松井理事から、本件について資料2に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

なお、文部科学省との折衝を含め、最終的な要求事項、重点事項及び要求順位については、学長に一任された。

3. 平成17年度施設整備費重点事項(案)について

松井理事から、本件について概要説明の後、施設部長から、資料3に基づき委細説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

なお、文部科学省との折衝を含め、最終的な要求順位については、学長に一任された。

4. 平成16年度の年度計画概要について

学長から、前回の本協議会で了承された中期目標並びに中期計画を踏まえ、平成16年度年度計画を取りまとめた旨及び本件については、既に各委員に個別に説明し、了承を得ている旨発言の後、目標・計画関係のこれまでの経緯について説明があった。

次いで、鬼武理事から、本件について資料4に基づき説明があった。

なお、学長から、本件については、評価体制の確立が肝要であり、今年度中に評価体制を整備したいと考えている旨発言があった。

5. 平成17年度授業料等について

学長から、本学の平成16年度授業料、入学料及び検定料は、「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」で定める標準額と同額としている旨説明の後、平成17年度の授業料等についても、他大学の動向並びに本学を取り巻く諸事情等を勘案し、標準額としたい旨提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

6. 教育学部の改組について

学長から、山形県の教員養成に関する懇談会における検討経過等について説明の後、沼澤理事から、本件について資料6に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について、平成17年度概算要求事項とする旨発言があり、諮られた承された。

関連して寒河江委員から、平成15年度及び16年度の教員採用率についての質疑があり、会議終了後に取りまとめた資料が配付された。

(配付資料)

資料1 - 1 平成16年度予算の概略について

資料1 - 2 平成15年度歳出決算額と平成16年度支出予算額(文部科学省積算による)の比較について

資料1 - 3 平成15年度歳入決算額と平成16年度収入予算額(文部科学省積算による)の比較について

資料1 - 4 平成16年度予算学内配分要項(案)

資料1 - 5 平成16年度予算配分書(案)

資料1 - 6 平成16年度事務局・保健管理センター・附属図書館及び附属博物館事業費所要額調

資料1 - 7 平成16年度「事業費」について

資料1 - 8 平成16年度教育研究基盤校費試算表

資料1 - 9 平成15年度・16年度予算比較

資料2 平成17年度概算要求事項一覧
平成17年度概算要求事項(案)について

資料3 平成17年度施設整備費重点事項(案)

資料4 山形大学の基本理念と平成16年度の計画概要
平成16年度年国立大学法人山形大学度計画

資料5 平成17年度授業料等について

資料6 地域力の形成に向けた人間支援と地域支援の創造

追加資料 平成15年3月卒業者の就職状況
平成16年3月卒業者の就職状況