

役員会議事録

平成17年9月7日(水)
10時15分から13時05分まで
役員会議室

出席者

議長	仙道富士郎(学長)			
理事	石島庸男	柴田洋雄	田村幸男	伊藤新造
監事	本木正光			
列席者	総務部長	財務部長	学務部長	施設部長
	総務課長	企画課長	人事課長	財務課長

議事

1 これからの2年間の山形大学の行動指針(案)について

学長から、本件について今後2年間の任期中に実施する事項等について、現時点で考えている主なことを取りまとめた旨発言の後、資料1に基づき各事項について説明があった。

なお、各事項毎に担当理事を決めた。

また、学長から、参考資料の「山形大学IT化推進計画(案)」については、試案であり、予算措置を伴うものであるため、IT戦略会議において、同会議構成員も含め、内容の検討が必要である旨発言があった。

2 国立大学法人山形大学学長特別補佐に関する規則について

学長から、学長特別補佐を設置する旨説明の後、総務課長から規則案の説明があった。

次いで、学長から本件について提案があり、了承された。

なお、理事と学長特別補佐との関係及び出席する会議等での役割などに対する意見があった。

3 国立大学法人山形大学職員就業規則の一部改正について

人事課長から、議事3～10については、役員会で了承された後、職員組合又は過半数代表者に提示したい旨発言があった。

次いで人事課長から、本件について資料3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、セクシュアル・ハラスメントとキャンパス・ハラスメントの文言の使い方に整合性をもたせる様に修正することで、了承された。

- 4 国立大学法人山形大学職員給与規則の一部改正について
人事課長から、本件については職員組合と交渉中であるため、現時点での案である旨発言の後、資料4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、了承された。
- 5 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
人事課長から、本件について資料5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、了承された。
なお、学長から、本件について経営協議会での了承を経て制定される旨発言があった。
- 6 国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する細則の一部改正について
人事課長から、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提案があり、了承された。
- 7 国立大学法人山形大学における懲戒処分の指針の一部改正について
人事課長から、本件について資料7に基づき説明があった。
本件については、セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントについて処分基準を設ける必要がある旨意見があり、精査し再提案することとなった。
- 8 国立大学法人山形大学職員退職手当規則の一部改正について
人事課長から、本件について資料8に基づき説明があった。
なお、本件については、諭旨解雇に応じない場合の取扱いについて意見交換があり、精査し再提案することとなった。
また、学長から、本件について経営協議会での了承を経て制定される旨発言があった。
- 9 国立大学法人山形大学非常勤職員（定時勤務職員）就業規則の一部改正について
人事課長から、本件について資料9に基づき説明があった。
本件については、医療業務に従事する者の表記について意見があり、精査し再提案することとなった。
- 10 国立大学法人山形大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則の一部改正について
人事課長から、本件について資料10に基づき説明があった。
本件については、雇用期間の特例適用者の職種を明確に記載した方がいい旨意見があり、精査し再提案することとなった。

11 認証評価及び年度計画・実績報告書に伴う今後のスケジュールについて

学長から、本件について資料11-1に基づき説明の後、学長から本件について提案があり、了承された。

次いで企画課長から、平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)について資料11-2に基づき考え方等の説明があり、了承された。

なお、本件の提出にあたっての修正等は、学長に一任された。

12 評価分析室の設置について

企画課長から、本件について基本構想委員会関係組織として評価分析室を設置することとしたい旨資料12に基づき、組織図、規則等について説明があった。

なお、評価分析室は、基本構想委員会との関係を整理すべき旨意見があり、評価分析室規則及び組織図については、企画課において再度精査することとなった。

13 研究人材流動化促進モデル事業について

学長から、本学に対して東京大学先端科学技術研究センターの澤教授から資料13のとおり依頼が来ており、本学としてもアンケートに協力したい旨提案があり、了承された。

14 人事院勧告について

田村理事から、今年の人事院勧告の説明及び勧告に伴う本学人件費の推移について、資料14に基づき説明があった。

15 平成18年度概算要求基準の基本的考え方について

財務部長から、本件について資料15に基づき報告があった。

16 平成16事業年度財務諸表について

財務部長から、本件について資料15及び資料15補足-1及び補足-2に基づき報告があった。

17 平成18年度概算要求について

田村理事から、本件について、資料16に基づき報告があった。

18 平成19年度概算要求について

財務課長から、本件について資料17のとおりスケジュールを進めたい旨説明があった。

19 1学部・部門1プロジェクトについて

学長から、本件について資料18のとおり16件の応募がきている旨及び来る9月20日に12名による審査委員会で審査する旨説明があった。

20 事故について（学生の逮捕及び理学部の火災の件）

総務課長から、工学部学生の逮捕の件及び人事課長から、理学部でのたばこ火の不始末の件について報告があった。

21 エリアキャンパスもがみのキャンパス長，東京サテライト長，知的財産本部長について

学長から、エリアキャンパスもがみのキャンパス長及び東京サテライト長を柴田理事に、知的財産本部長を遠藤理事としたい旨提案があり、了承された。

22 国立大学法人分科会資料について

田村理事から、本件資料については、国立大学法人の類型化等参考になる事項が掲載されているので活用願いたい旨発言があった。

23 その他

(1) 学長裁量経費について

学長から、平成16年度の執行状況及び平成17年度の執行計画について説明があった。

(2) 学寮裁判の対応について

石島理事から、学寮裁判の判決が来る9月20日に仙台高裁で行われる旨及び9月20日から22日まで本学を会場に学会が開催されるため、不測の事態への対応等遺漏のないように願いたい旨発言があった。

(3) （人事案件）

学長から、本学教員に対して長期海外研修の依頼がきているが、学部教授会への報告等の正規の手続きがなされずに行われているため、今回は、承諾できない旨回答するので承知願いたい旨発言があった。

(4) 平成17年度9月四附運営経営部会報告について

石島理事から、本件について資料に基づき報告があった。

配付資料

資料1 これからの2年間の山形大学の行動指針(案)

参考資料 山形大学IT化推進計画(案)

資料2 国立大学法人山形大学学長特別補佐に関する規則(案)

資料3 国立大学法人山形大学職員就業規則新旧対照表

資料4 国立大学法人山形大学職員給与規則の一部改正(案)

資料5 国立大学法人山形大学管理職手当支給細則現行・改正対照表

資料6 国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する細則現行・改正対照表

資料7 国立大学法人山形大学における懲戒処分の方針現行・改正対照表

資料8 国立大学法人山形大学職員退職手当規則現行・改正対照表

資料9 国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則現行・改正対照表

資料10 国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則現行・改正対照表

資料11-1 平成17年度実績報告書・平成18年度年度計画に係るスケジュール(案)

資料11-2 国立大学法人山形大学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)

資料12 基本構想委員会関係組織図(案) 等

資料13 研究人材流動化促進モデル事業(案)

資料14 平成17年人事院勧告に伴う人件費について 等

資料15 文部科学省との意見交換会について(ご報告)

資料15 補足-1 平成18年度概算要求基準を踏まえた運営費交付金(全国)の状況

資料15 補足-2 「損益計算書」における"1,735百万円"の利益について

資料16 平成18年度概算要求の状況

資料17 平成19年度概算要求に向けたおおよそのスケジュール(案)

資料18 1学部・部門1プロジェクト計画一覧 等

資料19 国立大学法人分科会業務及び財政等審議専門部会(第4回)議事録・配布資料

資料20 平成16年度学長裁量経費執行状況/平成17年度学長裁量経費執行計画

資料21 小白川キャンパスにおける「高分子討論会」および学寮問題・学生等抗議行動への対応(案)

参考資料 平成17年度9月四附運営経営部会報告