

役員会議事録

平成18年4月5日（水）
13時00分から13時55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 | 米谷 齊 | | | |
| 学長特別補佐 | 小田隆治 | | | | |
| 列席者 | 山崎教授 | 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 小白川キャンパス大学院問題の学長私的諮問会議の設置について
学長から、大学院問題を審議するための学長私的諮問会議を設置したい旨提案があり、了承された。
なお、学長から、本件に関しては各学部長の了解済みで、委員は、学長、柴田理事及び各学部長の8人で組織する旨付言があった。
- 2 入試対策チームの設置について
学長から、全国大学の志願者の減少に対応するために、石島理事を中心に入試対策チームを設置したい旨提案があり、了承された。
なお、学長から、本件については、入学者選抜調査研究専門委員会にも意見をききたい旨付言があった。
- 3 分散キャンパス問題懇談会の設置について
学長から、分散キャンパス問題は、効率的に経営するための本学最大の課題であるので、田村理事がまとめた資料2を参考にしながら、学長を中心に具体的な検討を始めたい旨提案があり、了承された。
なお、本件については、本日の学部長会議に報告することになった。
- 4 情報セキュリティー組織について
学長から、セキュリティーポリシーワーキンググループで検討していた本件について、資料3に基づき説明があった。
なお、学長から、本件については、柴田理事を中心とした組織により統一手順等を検討願いたい旨提案があり、了承された。

- 5 中期計画を達成するための課題について
学長から、本件について資料4に基づき説明があった。
なお、各課題について担当理事及び担当部課において4月末までに検討し、予算措置が必要な場合には企画書を提出することになった。
- 6 学長特別補佐について
学長から、広報関係を強化するために、本年4月1日付けで人文学部 阿部 宏慈教授を学長特別補佐に任命したい旨説明があり、了承された。
なお、本件については、教育研究評議会に報告することになった。
- 7 学寮裁判について
石島理事から、本件について資料6に基づき説明があった。
なお、本件については、本日付けで記者クラブへの情報提供と本学ホームページへの掲載を行うことになった。
- 8 労使協定について
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。
なお、工学部及び農学部については、裁量労働制に関する協定を締結されなかった旨報告があった。
- 9 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応結果報告について
石島理事から、本件について資料13に基づき説明があった。
- 10 その他
 - (1) 平成17年度学長裁量経費の配分について
田村理事から、本件について資料8に基づき説明があった。
 - (2) 山形大学医学部附属病院内保育施設設置計画について
田村理事から、本件について資料9に基づき説明があった。
 - (3) 教職研究総合センターについて
石島理事から、本件について資料10に基づき説明があった。
なお、他のセンターも含めた予算の在り方等について、財務部で検討することになった。
 - (4) 大学院教育振興施策要綱の策定について
田村理事から、本件について資料11に基づき説明があった。
なお、本件については、本日の学部長会議に資料提供することになった。
 - (5) 「平成16年度監事監査のまとめ」等に見る改革に向けた検討課題に対する更なる対応策の

必要性について

学長から、本件について資料12に基づき説明があった。

なお、各事項に対するコメントを各担当理事が記入の上、5月の連休明けまでに提出することになった。

(6)「効率化対応方針」(通知)への要望について

石島理事から、本件について資料のとおり回答文を作成したので、意見等があればお願いしたい旨依頼があった。

配付資料

- 資料1 平成18年度入学者選抜志願状況
- 資料2 わが国の分散キャンパスの研究－実態の調査・分析とメリット化策の提案－(田村理事)
- 資料3 情報セキュリティー組織・体制図(案)等
- 資料4 中期計画を達成するための課題
- 資料5 学長特別補佐(広報担当)候補者
- 資料6 元学寮生からの損害賠償請求裁判終結に当たって
- 資料7 平成18年度各事業場ごとの労使協定締結
- 資料8 平成17年度学長裁量経費の配分について
- 資料9 山形大学医学部附属病院内保育施設設置計画について
- 資料10 教職研究総合センター持 教職科目等一覧
- 資料11 大学院教育振興施策要綱の策定(文部科学省)
- 資料12 「平成16年度監事監査のまとめ」等に見る改革に向けた検討課題に対する更なる対応策の必要性について
- 資料13 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応結果報告
- 資料 「効率化対応方針」(通知)への要望について