

経営協議会議事録

(平成18年度第1回)

平成18年6月23日(金)

13時15分から14時57分まで

事務局第1会議室

議事

I 報告事項

- 1 組織評価の実施について
- 2 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

II 協議事項

- 1 平成17事業年度財務諸表(案)等について
- 2 平成19年度概算要求事項について
- 3 大学機関別認証評価について
- 4 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
- 5 農学部附属農場・演習林の改組について
- 6 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について
- 7 平成18年度以降における勤勉手当の成績率の取扱いについて

III その他

出席者

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------|-------|------|-------|
| 議長 | 仙道富士郎 | | | | | |
| 委員 | 會田雄亮 | 酒井天美 | 尾原榮夫 | 寒河江浩二 | 坪井昭三 | 水戸部知巳 |
| | 石島庸男 | 遠藤政夫 | 柴田洋雄 | 田村幸男 | 伊藤新造 | 山下英俊 |
| 欠席者 | 高橋 朗 | | | | | |
| 列席者 | 本木監事 | 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 | 監査室長 | |

議事に先立ち、学長から、新たに委員となった酒井天美委員の紹介並びに坪井昭三委員の叙勲受章の紹介があった。

次いで、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の報告の後、前回議事録が確認された。

I 報告事項

1 組織評価の実施について

学長から、本年度から実施予定の組織評価のスケジュールについて、資料1に基づき説明があった。

2 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

学長から、飲酒運転（酒気帯びを含む。）した場合の処分の量定を重くし、飲酒運転防止の職員の意識高揚を図るため、5月1日付けで改正した旨の説明の後、人事課長から、資料2に基づき説明があった。

II 協議事項

1 平成17事業年度財務諸表（案）等について

学長から、本件については、毎事業年度における財務諸表を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない旨説明の後、財務課長から、資料3-1～3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承認された。

関連して、尾原委員から、入学志願者数の減少への対応策について質問があり、学長から、既に設置済みの入試対策チームで検討中であること、また、7月1日設置のエンロー

ルメント・マネージメント室において各種データ等を解析し、対応していく予定である旨説明があった。

2 平成19年度概算要求事項について

学長から、本件について資料4-1に基づき説明があった後、施設部長から、平成19年度施設整備費要求事業について資料4-2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承認された。

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 大学機関別認証評価について

学長から、本件については、平成18年度に大学評価・学位授与機構が実施する大学機関別認証評価を受けるための自己評価書（案）を作成し・取りまとめを行い、6月末日までの受付期間内に大学評価・学位授与機構に提出しなければならないことから、本学の自己評価書（案）について審議いただくものである旨説明の後、遠藤理事から、資料5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承認された。

4 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

学長から、本件については、国立大学法人法施行規則第10条の規定に基づき、各事業年度における業務の実績に関する報告書を当該事業年度の終了後3月以内（6月末日まで）に国立大学法人評価委員会に提出しなければならないことから、本学の平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について審議いただくものである旨説明の後、遠藤理事から、資料6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承認された。

関連して、會田委員から、本学において特筆すべき評価事項について質問があり、学長から、YUサポーターシステムによる学生支援の一層の充実、1学部・部門1プロジェクトの学内公募及び重粒子線治療センターの設置準備などである旨説明があった。

5 農学部附属農場・演習林の改組について

学長から、本件については、農学部から「やまがたフィールド科学センター」設置構想の提案があり、学内委員会で審議を行った結果、同センターの設置が了承されたため、審議いただくものである旨説明の後、資料7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承認された。

6 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について

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。

また、田村理事から、休息時間の廃止については、今後労使交渉を経て実施することになるので、実施時期及び実施内容が変更になる可能性もある旨発言があった。

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承認された。

7 平成18年度以降における勤勉手当の成績率の取扱いについて

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。

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承認された。

III その他

1 大学の地域貢献度ランキングについて

学長から、本件について参考資料1に基づき説明があった。

2 山形大学における先進的研究活動について

学長から、本件について参考資料2に基づき説明があった。

次いで学長から、本件に関する内容を冊子にし、大学外への広報に努めたい旨発言があった。

3 競争的補助金・助成金の受入状況について

学長から、本件について参考資料3に基づき説明があった。

4 次回開催

今回は、9月に庄内地区で開催することになった。

(配付資料)

- ※ 前回 (H18.3.28) 議事録
- 資料1 平成18年度組織評価スケジュール
- 資料2 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
- 資料3-1 平成17事業年度財務諸表
- 資料3-2 平成17年度財政運営状況
- 資料3-3 財務諸表の補足資料
- 資料4-1 平成19年度 概算要求事項一覧 (組織整備・特別教育研究経費)
- 資料4-2 平成19年度 施設整備費要求事項
- 資料5-1 大学機関別認証評価 自己評価書 (案)
- 資料5-2 大学機関別認証評価自己評価書添付資料一覧
- 資料6 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- 参考資料 平成17事業年度実績報告書における数値目標の達成状況
- 資料7 教育研究組織改編等組織整備計画書
- 資料8 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正等概要
- 資料8-2 国立大学法人山形大学職員勤務時間、休日、休暇等に関する規則等の一部改正概要
- 資料9 平成18年度以降の勤勉手当の成績率の取扱いについて
- 参考資料1 大学の地域貢献度ランキング
- 参考資料2 山形大学における先進的研究活動
- 参考資料3 競争的補助金・助成金の受入状況