

## 役員会議事録

平成18年11月1日（水）

13時00分から14時30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	遠藤政夫	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	総務部長	企画部長	財務部長	学務部長	施設部長
	総務ユニット長	人事ユニット長	財務ユニット長		
	山下評価分析室助教授	エンロールメント・マネジメント室長			

### I 協議事項

#### 1 入試手当の新設について

田村理事から、本件について資料1に基づき説明があった。

なお、審議の結果、内容等を精査の上、次回役員会に提案することになった。

#### 2 山形大学入学科免除及び徴収猶予規則の一部改正（案）について

石島理事から、本件について資料2に基づき説明があった。

なお、審議の結果、内容等を精査の上、次回役員会に提案することになった。

#### 3 「山形大学情報データベース」への入力促進について

遠藤理事から、本件に関する事業計画概要等の説明の後、山下評価分析室助教授から、資料3に基づき委細説明があった。

なお、審議の結果、問題点を整理・検討の上、次回役員会に提案することになった。

#### 4 平成20年度概算要求について

財務ユニット長から、本件について資料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。

また、学長から、重点事項・重点順位については、次期学長と相談の上、決定することとしたい旨発言があった。

## II 報告事項

### 1 事故報告について

石島理事から、去る10月30日（月）にあった第一体育館への警察官の立入りについて、報告があった。

## 配付資料

### 資料1 入試手当の新設について

国立大学法人山形大学職員給与規則現行・改正案対照表

国立大学法人山形大学入試手当支給細則の制定について

### 資料2 山形大学入学料免除及び徴収猶予規則の一部改正について

### 資料3 企画書 山形大学情報データベースへのJST（科学技術振興機構）ReaD（研究開発支援総合ディレクトリ）データ移行のためのプログラム開発

### 資料4-1 平成20年度概算要求（特別教育研究経費・組織整備）スケジュール（案）

### 資料4-2 平成20年度概算要求における基本方針（案）