

## 役員会議事録

平成18年12月20日（水）  
13時00分から15時20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	伊藤新造	
監事	本木正光	米谷 齊			
学長特別補佐	小田隆治	阿部宏慈			
列席者	山崎教授	総務部長	企画部長	財務部長	学術情報部長
	学務部長	総務ユニット長	人事ユニット長	経営企画ユニット長	
	学術情報ユニット長		国際交流ユニット長		

### I 協議事項

#### 1 留学関係規則の整備について

遠藤理事から、本件について資料1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、本件については、教育研究評議会に諮ることになった。

#### 2 山形大学の行動指針（案）について

柴田理事から、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、本件については、次回役員会までに内容を精査の上、審議したい旨発言があった。

#### 3 暫定評価への対応について

遠藤理事から、本件について概略説明の後、経営企画ユニット長から、資料3に基づき評価スケジュール等の委細説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、了承された。

#### 4 組織評価の見直しについて

遠藤理事から、本件について概略説明の後、経営企画ユニット長から、資料4に基づき委細説明があった。

次いで学長から、本件については、事前に各学部から意見を聴取した上で、審議・決定したい旨発言があった。

## 5 職員の兼業について

人事ユニット長から、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。

## II 報告事項

### 1 評価・調査を生かす改善への取組について

学長から、本件について資料6に基づき報告があった。

次いで学長から、本件については、ホームページに公開するとともに、職員及び学生に配布する旨発言があった。

### 2 山形大学機関リポジトリについて

学術情報ユニット長から、本件について資料7に基づき報告があった。

なお、本件については、教育研究評議会で説明することになった。

### 3 四附運営経営部会について

石島理事から、本件について資料8に基づき報告があった。

### 4 平成18年度大学マネジメントセミナー（研究編）について

山崎教授から、去る11月21日、22日に開催された本件について、資料9に基づき報告があった。

## III その他

### 1 日本経済団体連合会の提言について

山崎教授から、本件について資料に基づき情報提供があった。

## 配付資料

- 資料1-1 山形大学学則の一部改正について  
山形大学大学院規則の一部改正について  
外国人留学生規則の一部改正について
- 資料1-2 山形大学における短期留学生派遣規則（案）  
山形大学における短期留学生受け入れ規則（案）  
山形大学派遣留学候補者選考要領（案）
- 資料2 山形大学の行動指針（案）
- 資料3 平成20年度実施の暫定評価について
- 参考3 平成20年度における評価作業スケジュール（素案）
- 資料4 組織の見直しについて
- 資料5 国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規則の運用について現行・改正案対照表
- 資料5-2 職員の兼業について ー審議後回収ー
- 資料6 評価・調査を生かす改善への取組
- 資料7 山形大学機関リポジトリ運用指針
- 資料8 平成18年度12月四附運営経営部会についての報告懇談会
- 資料9 平成18年度大学マネジメントセミナー（研究編）資料
- 資料 主体的なキャリア形成の必要性和支援のあり方
- 資料 21世紀を生き抜く次世代育成のための提言