役　員　会　議　事　録

平成27年2月19日（木）
9時30分から10時05分まで
役員会議室

出席者

議　長	小山清人（学 長）
理　事	深尾　彰　　安田弘法　　大場好弘　　阿部宏慈　　萩原　均
監　事	斎藤亮一
列席者	総務部長　　企画部長　　財務部長　　ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 工学部事務部長 総務課長　　人事課長　　企画課長　　財務課長　　経理課長 工学部会計課長

Ⅰ　協議事項

１　教員採用等計画について

阿部理事から、本件については、学術研究院の設置に伴い、学部長等から申請のあった教員採用等計画案等について審議願うものである旨、資料１に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、資料１の６②の採用４名分を除いて了承された。

２　山形大学研究推進報奨規程に基づく受賞者の決定について

深尾理事から、本件については、「山形大学研究推進報奨規程」に基づき、平成２６年度における間接経費獲得額が規定額に達した教員を表彰し、報奨金を授与するものであり、その対象者を決定するものである旨、資料２に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

３　寄附講座の設置について

深尾理事から、本件については、医学部から申請のあった寄附講座「山形大学医学部先進がん医学（日新製薬）講座」の設置について審議願うものである旨、資料３に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

Ⅱ　報告事項

１　平成２６年度工学部運営状況（１２月分）について

高橋工学部事務部長から、平成２６年１２月分の実績に基づく平成２６年度の工学部の運営状況について席上配付資料に基づき報告があり、今後更なる節減の努力を行う旨付言があった。

２　その他

特になし

配付資料

資料１　学術研究院設置に係る各部局の採用等計画書（案）について

資料２　平成２６年度「山形大学研究推進報奨規程」報奨対象者一覧（案）

資料３　寄附申込書（寄附講座の設置）

席上配付資料　平成２６年度工学部運営状況報告