役　員　会　議　事　録

平成26年7月23日（水）
10時00分から10時37分まで
役員会議室

出席者

議　長	小山清人（学 長）			
理　事	深尾　彰	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
	総務課長	財務課長		

Ⅰ　協議事項

１　平成２６年度「Annual Ｐlan～研究～」に係る各支援制度の採択者の決定について

深尾理事から、本件については、平成２６年度Annual Planに基づき支援しているものであり、学内に公募を行い、申請書を基に審査を行った結果、「科研費ステップアップ支援制度」については６件のうち５件を、「大型の競争的外部資金獲得のための支援制度」 については６件のうち２件を、「科研費に関する若手教員研究助成制度」については２５件のうち２２件を採択としたい旨、資料１－１から１－３に基づき説明があった。さらに、科研費に関する若手教員研究助成に係る募集要項の様式３の記載事項について、「研究成果の概要等」を「科研費採択に向けた工夫・取組み」に変更する旨、席上配付資料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。

２　平成２７年度概算要求事項について

萩原理事から、本件については、文部科学省への概算要求事項について審議願うものである旨、資料２に基づき説明があった。なお、要求順位については、小山学長に一任願う旨付言があった。

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　山形大学連携研究員取扱規程の制定について

大場理事から、本件については、本学における連携研究員の委嘱の取扱いについて必要な事項を定めるものである旨、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。

４　ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部教員の採用について

大場理事から、本件については、役員会で審議を要するｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部教員の採用について審議願うものである旨、資料４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。

なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、審議終了後回収された。

Ⅱ　報告事項

１　平成２６年度事務局外部資金受入承認報告について

大場理事から、ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部所属教員等に係る奨学寄附金及び共同研究費の受入承認について、資料５に基づき報告があった。

配付資料

資料１－１　平成２６年度Annual Plan「科研費ステップアップ支援制度」の採択者の決定について

資料１－２　平成２６年度Annual Plan「大型の競争的外部資金獲得のための支援制度」の採択者決定について

資料１－３　平成２６年度Annual Plan「科研費に関する若手教員研究助成制度」の採択者の決定について

席上配付資料　様式３　科学研究費補助金に関する若手教員研究助成に係る成果報告書

資料２　平成２７年度概算要求事項について

資料３　山形大学連携研究員取扱規程の制定について

資料４　教員選考資料　※審議終了後回収

資料５　奨学寄附金等の受入