役　員　会　議　事　録

平成26年12月3日（水）
10時00分から10時12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
	総務課長

Ⅰ　協議事項

１　人文学部の教育研究組織改編等組織整備計画書について

深尾理事から、本件については、山形大学教育研究組織改編等に関する規程第４条に基づき、人部学部の附属研究所として「映像文化研究所」及び「やまがた地域社会研究所」の設置について計画書が提出されたものであり、本計画書については同規程第６条に基づき役員会で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、新たな予算措置を伴わない範囲において人文学部の判断で整備するものとして了承された。

なお、本件については、１２月１０日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

２　山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の一部改正について

小山学長から、本件については、人部学部附属映像文化研究所及び人文学部附属やまがた地域社会研究所の設置に伴い、山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の所要の改正を行うものである旨、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。

なお、本件については、１２月１０日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

３　山形大学優秀教育者賞の選考について

安田理事から、本件については、１１月５日開催の本会で決定した各学部長等からの推薦による表彰者に加えて、教育・学生支援関係業務担当理事からの推薦による表彰の候補者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。

なお、本件については、１２月１０日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

４　平成２７年度学年暦について

安田理事から、平成２７年度学年暦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、本件については、１２月１０日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

Ⅱ　報告事項

１　平成２６年度入学料免除・授業料免除（震災枠）について

安田理事から、平成２６年度入学料免除・授業料免除の震災枠の実施状況について、資料５に基づき報告があった。

２　その他

特になし。

配付資料

資料１　教育研究組織改編等整備計画書について（提出）

資料２　山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の一部改正について

資料３　平成２６年度優秀教育者表彰推薦数一覧

資料４　平成２７年度学年暦（案）

資料５　平成２６年度入学料免除・授業料免除（震災枠）について