役　員　会　議　事　録

平成27年3月18日（水）
14時00分から15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	ｴﾝﾛｰﾙﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長			
	総務課長	人事課長	企画課長	労務課長	

Ⅰ　協議事項

１　教員の採用等計画について

阿部理事から、本件については、２月１９日開催の本会で承認された有機材料システム研究推進本部所属の採用等計画に係る一部職位の訂正及び採用等計画の追加申請について審議願うものである旨、資料１５及び資料１５－２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。

２　有機材料システム研究推進本部教員の採用等について

大場理事から、本件については、２月１９日開催の本会で承認された有機材料システム研究推進本部教員の採用等計画に係る選考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、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、会議終了後回収された。

３　エンロールメント・マネジメント部教員の採用等について

大場理事から、本件については、２月１９日開催の本会で承認されたエンロールメント・マネジメント部の採用等計画に係る選考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。

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、会議終了後回収された。

4　役員会で審議する教員・職員について

小山学長及び各理事から、本件については、役員会で審議を要する平成２７年度の教員等の採用等について審議願うものである旨、資料18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、一部訂正した上で了承された。

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、会議終了後回収された。

5　平成２６年度学内補正予算（案）について

萩原理事から、本件については、３月１３日開催の経営協議会において了承された平成26年度学内補正予算について審議願うものである旨、資料16に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

6　平成２７年度学内予算（案）について

萩原理事から、本件については、３月１３日開催の経営協議会において了承された平成27年度学内予算について審議願うものである旨、資料17に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

7　平成２７年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について

深尾理事から、本件については、未確定であった平成２７年度の年度計画（案）の「予算、収支計画及び資金計画」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。

また、本件については、３月末までに文部科学省に提出する旨付言があった。

8　平成２７年度上期分山形大学研究支援者（特別研究員）採択者の決定について

深尾理事から、本件については、本学博士後期課程修了者の研究環境の整備支援策として、平成２１年度下期から実施している本制度の平成２７年度上期分の採択者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、会議終了後回収された。

9　有機材料システム研究科の設置について

深尾理事から、本件については、大学院の機能強化を図るため、大学院理工学研究科から独立して有機材料システム研究科を新たに設置するものである旨、資料５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。

10　理工学研究科博士後期課程物質化学工学専攻の設置について

深尾理事から、本件については、大学院の機能強化を図るため、大学院理工学研究科博士後期課程に物質化学工学専攻を新たに設置するものである旨、資料５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。

11　クロス・アポイントメント制度に関する協定書について

阿部理事から、本件については、クロス・アポイントメント制度適用に関する申請により、独立行政法人産業技術総合研究所との協定書を締結するものである旨、資料７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。

12　Annual Plan 2014の検証について

深尾理事から、本件については、Annual Plan 2014の達成状況をまとめたものである旨、資料８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。

13　Annual Plan 2015の発行について

深尾理事から、本件については、Annual Plan 2015を策定し、資料９のプランの内容で印刷するものである旨、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、本日は内容の確認にとどめ、校正刷り原稿の完成を待って、次回開催の本会で再審議することとした。

14　山形県教育委員会と国立大学法人山形大学との相互協力に関する協定について

大場理事から、本件については、地域における教育の振興と発展に寄与するため、山形県教育委員会との相互協力に関する協定書を締結するものである旨、資料10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　キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応報告について

阿部理事から、キャンパス・ハラスメント苦情相談事案の対応について、工学部における１件の対応が終了し、工学部及び農学部におけるそれぞれ新たな１件の苦情相談及びその対応を開始した旨、資料12-1から資料12-3に基づき報告があった。

次いで、阿部理事から、工学部におけるキャンパス・ハラスメント苦情相談事案については、調査の結果、パワー・ハラスメントに類する事案ではあるものの、懲戒処分に該当するものではないとのことで、工学部において口頭による厳重注意を行った旨付言があった。また、本会で検討することとしていた本資料への被申立人の記載については、対応終了報告の際に記載することとした。

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、会議終了後回収された。

２　平成２６年度外部資金（土田奨学金）受入承認報告について

安田理事から、奨学寄附金（土田奨学金）の受入承認について、資料13に基づき報告があった。

３　就職内定状況（３月１３日現在）について

安田理事から、３月１３日現在の就職内定状況について、学部、大学院ともに内定率・就職決定率が前年度と比して上がっている旨、資料14に基づき報告があった。

４　その他

特になし

配付資料

資料１	有機材料システム研究推進本部教員選考（案）	※回収資料
資料２	教員選考資料	※回収資料
資料３	平成２７年度国立大学法人山形大学年度計画（案）	
資料４	平成２７年度（上期）山形大学研究支援者（特別研究員）申請一覧	※回収資料
資料５	理工学研究科の機能強化改革移行表	
資料７	クロス・アポイントメント制度適用に関する申請書	
資料８	「Annual Plan 2014」最終レビュー	
資料９	Yamagata University Annual Plan 2015	
資料10	山形県教育委員会と国立大学法人山形大学との相互協力に関する協定について	

資料12-1、12-2　キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告　※回収資料

資料12-3　キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告　※回収資料

資料13　平成２６年度　外部資金受入承認報告（３月１２日現在）

資料14　平成２６年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調《学部》《大学院・養護教諭特別別科》（平成２７年３月１３日現在）

資料15　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15-2　教員採用等変更計画書（平成２７年２月１９日付け承認分）

資料16　平成２６年度学内補正予算（案）

資料17　平成２７年度学内予算（案）

資料18　役員会で審議を要する教員・職員について　※回収資料