

役員会議事録

平成29年3月14日（火）
9時20分から10時06分まで
役員会議室

出席者

議長 小山清人（学長）
理事 安田弘法 久保田功 阿部宏慈 萩原 均
監事 渡辺 均
列席者 総務部長 総務部総務課長 総務部人事課長 施設部施設企画課長

欠席者

理事 大場好弘

I 協議事項

1 役員会で審議する教員について

阿部理事から、平成29年2月27日開催の本会において協議した役員会において審議することとなる教員について、確認が必要とされた事項について反映した上で資料1のとおり再度取りまとめ、今回審議願うものである旨説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、資料について一部修正の上、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。

2 個別契約任期付教員等の雇用更新について

阿部理事から、平成29年2月27日開催の本会において協議した個別契約任期付教員等として雇用している教員の雇用更新について、確認が必要とされた事項について反映した上で資料2のとおり再度取りまとめ、今回審議願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、資料について一部修正の上、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 附属病院収入による教員の採用について

阿部理事から、飯田キャンパス長及び医学部附属病院長から要望のあった病院収入による教員の採用について、要望事項及びその理由について資料3に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、資料について一部修正の上、原案どおり了承された。

4 教員の昇任計画について

阿部理事から、本件については、医学部を担当する講師3名の平成29年4月1日付け准教授昇任予定の計画である旨及び当該計画の内容に関して、資料4に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5 教員の選考について

阿部理事から、次の教員の選考に関して、資料5に基づき説明があった。

- ・人文学部担当の講師1名

平成29年4月1日付け准教授昇任予定（平成28年11月16日開催の本会で昇任計画承認）

- ・工学部担当の個別契約任期付教員（助教）1名
平成29年4月1日付け採用予定（平成28年11月24日開催の本会で採用計画承認）
- ・理工学研究科担当の准教授1名
平成29年4月1日付け教授昇任予定（平成29年1月5日開催の本会で採用計画承認）
- ・理工学研究科担当の准教授1名
平成29年4月1日付け採用予定（テニユア・トラック制度による教員人事）
- ・有機材料システム研究科担当の個別契約任期付教員（助教）1名
平成29年4月1日付け配置換予定（平成28年6月22日開催の本会で採用計画承認）

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、工学部担当の個別契約任期付教員（助教）1名について、候補適任者選定にあたって質疑があったが、審議の結果、原案どおり了承され、教授昇任予定の理工学研究科担当の准教授1名については、候補適任者選定に係る手続きについて確認が必要なことから保留とされた。その他については、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。

6 平成29年度労使協定（案）について

阿部理事から、平成29年度の各事業場毎の労使協定締結について審議願うものである旨説明があり、前年度からの改正点について資料6-1、6-2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

7 国立大学法人山形大学事務組織規程等の一部改正について

阿部理事から、事務組織の見直しに伴い、国立大学法人山形大学事務組織規程及び国立大学法人山形大学事務分掌規程並びに各課等の事務所掌に関する内規について、所要の改正を行うものである旨、資料7に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

8 山形大学における職員宿舎の在り方に関する基本的考え方について

萩原理事から、職員宿舎の在り方等に関する検討部会で検討した結果、基本的考え方について資料8-1のとおりとする旨説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、基本的考え方に沿って、廃止候補宿舎の具体的な入居停止等のスケジュールについて、平成29年度中に検討することとされた上で、原案について了承された。

9 国立大学法人山形大学施設一時使用細則第4条第3項による使用料の額の一部改正について

萩原理事から、本学の施設一時使用に係る使用料について、県内地方自治体の運営する施設との均衡化を図り、光熱水料相当額に関して見直しを行った結果、資料9-1のとおり一部改正する旨説明があった。

次いで小山庄長から、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 コンプライアンスリスクの対策検討報告及び実施について

阿部理事から、平成29年1月18日開催の本会で了承されたコンプライアンスリスクへの改善策・対応方針等について、各担当理事から資料10-2のとおり実施する旨報告があった。

次いで小山庄長から、本件について、各担当理事に適切に実施するよう指示があった。

2 その他

特になし。

配付資料

- 資料1 役員会で審議する教員について
- 資料2 個別契約任期付教員等の雇用更新について
- 資料3 病院収入による教員の採用について
- 資料4 教員の昇任計画について
- 資料5 教員の選考について
- 資料6-1 平成29年度労使協定（案）について
- 資料6-2 平成29年4月1日各事業場ごとの労使協定締結予定一覧（案）
- 資料7 国立大学法人山形大学事務組織規程等の一部改正について
- 資料8 山形大学における職員宿舎の在り方に関する基本的考え方について
- 資料8-1 山形大学における職員宿舎の在り方に関する基本的考え方
- 資料9 国立大学法人山形大学施設一時使用細則第4条第3項による使用料の額の一部改正について
- 資料9-1 施設一時使用料金表改正
- 資料10-1 コンプライアンスリスクの対策検討報告及び実施について
- 資料10-2 平成28年度 コンプライアンスリスクについて
- 資料10-3 コンプライアンスリスクへの対応について