

## 役員会（臨時）議事録

令和元年8月1日(木)  
14時30分から16時00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	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺 均				

### 1 【協議】教員の採用・昇任計画について

阿部理事から、次の教員の採用・昇任計画について、審議願うものである旨の説明があった。

- ・人文社会科学部担当の准教授 1名  
令和2年4月1日付け採用予定
- ・地域教育文化学部担当の准教授 2名  
令和2年4月1日付け採用予定
- ・大学院教育実践研究科担当の准教授 1名  
令和2年4月1日付け採用予定
- ・理学部担当の講師又は助教 3名  
令和2年4月1日付け採用予定
- ・人文社会科学部担当の准教授 3名  
令和元年10月1日付け教授昇任予定
- ・人文社会科学部担当の講師 2名  
令和元年10月1日付け准教授昇任予定
- ・理学部担当の准教授 6名  
令和元年10月1日付け教授昇任予定
- ・理学部担当の助教 2名  
令和元年10月1日付け講師昇任予定
- ・学士課程基盤教育機構担当の准教授 1名  
令和元年10月1日付け教授昇任予定
- ・小白川キャンパス（障がい学生支援センター）担当の個別契約任期付教員講師 1名  
令和元年10月1日付け准教授昇任予定

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、採用計画については一部修正することで了承され、昇任計画については、人文社会科学部担当の講師1名の昇任計画について、学位取得後の審議とすることとし、その他は原案どおり了承された。

なお、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 【協議】教員の選考について

阿部理事から、次の教員の選考について、審議願うものである旨の説明があった。

- ・人文社会科学部担当の講師 1名  
令和元年10月1日付け採用予定（平成30年8月22日開催の本会で採用計画承認）
- ・学士課程基盤教育機構担当の准教授 1名  
令和元年10月1日付け採用予定（平成30年9月6日開催の本会で採用計画承認）
- ・医学部附属病院担当の助教 2名  
令和元年9月1日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
- ・医学部附属病院担当の助教 2名

- 令和元年10月1日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
- ・大学院有機材料システム研究科担当の准教授 1名
- 令和元年10月1日付け教授昇任予定（令和元年6月5日開催の本会で昇任計画承認）

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、学士課程基盤教育機構担当の准教授1名については、教育担当理事の下で再度確認することとし、その他については原案どおり了承された。なお、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 【協議】山形大学認定研究所の期間更新について

久保田理事から、期間更新の申請があった認定研究所を継続することについて、審議願うものである旨の説明があった。

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 【協議】令和2年度推薦入試学生募集要項（案）について

大場理事から、令和2年度推薦入試学生募集要項において、前年度からの主な変更点について、審議願うものである旨の説明があった。

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。

5 【報告】山形大学学生懲戒処分の実施に関する細則の一部改正について

安田理事から、議題に関して、「国立大学法人山形大学情報セキュリティ基本方針」に基づき、所要の改正を行う旨の報告があった。

6 【報告】平成30年度学長経費執行状況について

小山学長から、議題に関して、平成30年度に学長経費を配分した事項及びその執行額について報告があった。

7 【協議】職員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」  
第32条第2項の規定により非公開）