

## 役員会議事録

平成28年11月16日（水）  
10時00分から10時23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	萩原均
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	財務部長	総務部総務課長	財務部財務課長	教育・学生支援部学務課長

### I 協議事項

#### 1 教員の採用計画について

阿部理事から、教育実践研究科を担当する個別契約任期付教員（教授）3名の平成28年12月1日付け採用予定及び准教授1名の平成29年4月1日付け採用予定並びにエンロールメント・マネジメント部を担当する特任教授1名の平成28年12月1日付け採用予定の計画である旨及び当該計画の内容に関して、資料1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。

#### 2 教員の昇任計画について

阿部理事から、人文学部を担当する講師1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。

#### 3 教員の配置先（主担当）等の変更について

阿部理事から、COC推進室主担当の個別契約任期付教員（教授）1名について、関係部局長間で調整を行い、本人承諾の上でエンロールメント・マネジメント部へ配置先を変更するものである旨、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。

#### 4 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

阿部理事から、管理職に深夜勤務を命じた場合の取扱いについて、所要の改正を行うものである旨、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 山形大学優秀教育者賞の選考について

安田理事から、各学部長等からの推薦者19件及び自薦3件について、優秀教育者賞の選考を審議願うものである旨資料5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、19件が了承され、加えて選考の根拠となる資料について追加するよう指示があった。

### II 報告事項

#### 1 平成28年度会議費の支出に関する報告について

萩原理事から、平成28年度上半期における部局別の会議費支出について、資料6に基づき報告があった。

2 法人本部外部資金受入承認報告について

阿部理事から、男女共同参画推進室米沢分室における奨学寄附金の受入承認について、資料7に基づき報告があった。

3 その他

特になし。

配布資料

資料1 教員の採用計画について

資料2 教員の昇任計画書について

資料3 教員の配置先（主担当）等の変更について

資料4 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料5 山形大学優秀教育者賞の選考について

資料6 会議費の支出に関する報告（平成28年度上半期）

資料7 法人本部外部資金受入承認報告について