

役員会議事録

平成31年3月6日（水）
10時00分から10時50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	小島浩孝
監事	渡辺均			
副学長	出口毅			

欠席者

理事	大場好弘
----	------

- 1 【報告】平成30年度病院経営状況について（1月分）
飯田キャンパス事務部長及び飯田キャンパス事務部企画管理課副課長から、医学部附属病院の平成31年1月実績に基づく経営状況について報告があった。
- 2 【報告】平成30年度財務状況について（1月分）
小島理事から、全学の運営資金の執行状況、資産残高推移状況等について報告があった。
- 3 【協議】教員の採用計画について
阿部理事から、平成30年10月3日開催の本会で承認された採用計画について、当該学部から、取り下げの報告があったため、審議する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】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。
 - ・エンロールメント・マネジメント部担当の産学連携教授（非常勤） 1名
平成31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
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年10月3日開催の本会で採用計画承認）
 - ・大学院医学系研究科担当の教授 1名
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年2月14日開催の本会で採用計画承認）
 - ・大学院医学系研究科担当の助教 6名
平成31年4月1日付け採用予定（平成31年2月6日開催の本会で採用計画承認）
 - ・大学院医学系研究科担当の個別契約任期付教員（プロジェクト教員（講師）） 2名
平成31年4月1日付け採用予定
 - ・大学院医学系研究科担当の個別契約任期付教員（プロジェクト教員（助教）） 1名
平成31年4月1日付け採用予定
 - ・医学部附属病院担当の助教 19名
平成31年4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 1名
平成31年4月1日付け講師昇任予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
- ・工学部担当の助教 1名
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年11月7日開催の本会で採用計画承認）
- ・米沢キャンパス担当の個別契約任期付教員（プロジェクト教員（助教）） 1名
平成31年4月1日付け採用予定
- ・農学部担当の助教 1名
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年10月3日開催の本会で採用計画承認）
- ・農学部担当の助教 2名
平成31年4月1日付け准教授昇任予定（平成30年12月19日開催の本会で昇任計画承認）
- ・農学部担当の個別契約任期付教員（プロジェクト教員（助教）） 1名
平成31年4月1日付け採用予定
- ・大学院基盤教育機構担当の教授 1名
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年11月28日開催の本会で採用計画承認）
- ・男女共同参画推進室担当の准教授（非常勤） 1名
平成31年4月1日付け採用予定

また、平成31年2月6日開催の本会で承認された理学部担当に平成31年4月1日付け採用予定（平成30年9月6日日開催の本会で採用計画承認）の准教授1名について、辞退の申し出があったため、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【協議】客員教授の称号付与について

阿部理事から、大場理事推薦の4名及び小島理事推薦の1名に対し、客員教授の称号付与することについて、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。

6【協議】国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について

阿部理事から、働き方改革推進のための労働基準法の改正に伴い、非常勤職員の年次有給休暇について、休暇管理の適正化及び事務の簡素化を図るため、所要の改正を行うことについて、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。

7【協議】国立大学法人山形大学事務職員等の人事評価実施規程の一部改正について

阿部理事から、現行の人事評価を見直し、実施する期間の変更及び評価をする者を別に定めるため所要の改正を行うことについて、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。

8【協議】2019年度労使協定の締結（案）について

阿部理事から、2019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。