

## 役員会議事録

平成29年3月1日（水）  
10時00分から10時24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     | 総務部総務課長 | 総務部人事課長 |      |     |

### I 協議事項

#### 1 教員の選考について

阿部理事から、本件について、次の教員の選考に関して、資料1に基づき説明があった。

- ・人文学部担当の助教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30日開催の本会で昇任計画承認）
  - ・地域教育文化学部担当の准教授1名  
平成29年4月1日付け教授昇任予定（平成29年1月18日開催の本会で昇任計画承認）
  - ・地域教育文化学部担当の准教授1名  
平成29年4月1日付け採用予定（配置換えによる教員の採用）
  - ・農学部担当のプロジェクト教員（助教）1名  
平成29年4月1日付け採用予定（外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事）
  - ・農学部担当のプロジェクト教員（助教）1名  
平成29年5月1日付け採用予定（外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事）
  - ・理工学研究科担当の産学連携教授（非常勤）1名  
平成29年4月1日付け採用予定（外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事）
  - ・医学部附属病院担当の助教2名  
平成29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）
  - ・医学部附属病院担当の助教1名  
平成29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）
- 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。  
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 国立大学法人山形大学医療安全管理に関する監査委員会規程の制定について

阿部理事から、特定機能病院における医療安全対策等のガバナンス強化に基づき、医療安全に関する監査委員会の設置に伴い、必要な事項を定めるものである旨、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、原案どおり了承された。

#### 3 「地（知）の拠点（COC）整備事業」等の実施体制について

大場理事から、地（知）の拠点（COC）整備事業等における本学での実施体制について、資料3のとおり変更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。

なお、渡辺監事から、実施体制の変更に伴い、地方創生に関する事業に影響が出ないよう、引き続きエンロールメント・マネジメント部においてもサポートするよう意見があった。

- 4 山形大学における地（知）の拠点整備に関する規程等の一部改正について  
大場理事から、地（知）の拠点（COC）整備事業等における実施体制の変更に伴い、関係規程について所要の改正を行う旨、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。

## 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開始報告について  
阿部理事から、キャンパス・ハラスメント苦情相談事案について、人文学部における1件の対応を開始した旨、資料5に基づき報告があった。  
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することとし、会議終了後回収された。
- 2 その他  
特になし

## 配付資料

### 議事

- 資料1 教員の選考について ※回収資料  
資料2 国立大学法人山形大学医療安全管理に関する監査委員会規程の制定について  
資料3 「地（知）の拠点（COC）整備事業」等の実施体制について  
資料4 山形大学における地（知）の拠点整備に関する規程等の一部改正について  
資料5 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について ※回収資料