

## 役員会議事録

平成29年3月22日（水）  
10時00分から10時35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	企画部長	総務部総務課長	総務部人事課長	

### 欠席者

理事	大場好弘
----	------

## I 協議事項

### 1 組織評価に係る実施要項（案）について

久保田理事から、平成30年度からの組織評価における年度目標の設定とその評価の決定について、スケジュールを前倒しすることにより、各キャンパスの作業負担の軽減と経営活動の一層の活性化を促すため、資料1-1のとおり変更したい旨説明があった。

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。

### 2 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について

久保田理事から、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構における第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書案について、各部局で確認した結果、資料2-5のとおり誤字脱字等について回答する旨説明があり、評価報告書案は、資料2-1～2-4のとおりとなる旨説明があった。

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。

### 3 山形大学寄附講座規程の一部改正について

久保田理事から、本件については、本学の業務体制に合わせて文言を整理するとともに、寄附講座教員の構成及び身分を柔軟に取り扱うことができるようにするため、所要の改正を行うものである旨、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におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について

阿部理事から、本件については、キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応についてさらなる充実を図るため、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 個別契約任期付教員の雇用更新について

阿部理事から、理学部担当における個別契約任期付教員2名の雇用更新について、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、原案どおり了承された。

## 6 教員の採用計画について

阿部理事から、次の教員の採用計画に関して、資料6に基づき説明があった。

- ・地域教育文化学部担当の准教授又は講師1名（平成29年10月1日付採用予定）
  - ・理学部担当の准教授1名（平成29年10月1日付採用予定）
  - ・附属学校運営部担当のプロジェクト教員（准教授）1名（平成29年4月1日付採用予定）
- 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 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7に基づき説明があった。

- ・理工学研究科担当の准教授1名（再審議）  
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）
  - ・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6月1日付け採用予定（平成28年6月22日開催の本会で採用計画承認）
  - ・医学部担当の講師3名  
平成29年4月1日付け准教授昇任予定（平成29年3月14日開催の本会で昇任計画承認）
  - ・医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（外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事）
  - ・医学部担当の技術専門職員1名  
平成29年4月1日付け助教配置換予定
  - ・医学部附属病院担当の講師1名  
平成29年4月1日付け准教授昇任予定（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3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17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）
  - ・医学部附属病院担当の准教授1名  
平成29年4月1日付け教授昇任予定（病院収入による教員人事）
  - ・COC+推進室担当のプロジェクト教員（教授）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）
- 次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、医学部担当の技術専門職員1名については、業務の引継等における後継者育成を条件として了承され、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。

## 8 客員教授の称号付与について

阿部理事から、安田理事から推薦のあった2名に関して、客員教授称号付与の理由等について、資料8-1及び8-2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。

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。

## 9 年俸制適用職員の給与について

阿部理事から、年俸制適用職員9名の業績給に係る業績評価について、評価指針に基づく評価案を資料9のとおりとしたい旨説明があった。

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、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。

- 10 新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する適任審査について  
阿部理事から、基盤教育院長から報告のあった新規採用教員のスタートアップ支援制度における教員1名の適任審査結果について、資料10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。  
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。
- 11 国立大学法人山形大学事務協議会規程の一部改正について  
萩原理事から、本件については、事務協議会の構成員について、所要の改正を行うものである旨、資料11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。

## II 報告事項

- 1 平成29年度の執行部体制について  
小山庄長から、平成29年度における国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程に基づき執行する権限を委任する業務及び経営協議会学外委員等について、資料12に基づき報告があった。
- 2 その他  
特になし。

## 配付資料

- 資料1 組織評価に係る実施要項（案）について  
資料2 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について  
資料2-1 中期目標の達成状況に関する評価結果（案）  
資料2-2 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案）  
資料2-3 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案）  
資料2-4 第2期中期目標・中期計画の達成状況報告書 自己評価及び評価結果（案）の対応表  
資料2-5 中期目標の達成状況に関する評価結果  
資料3 山形大学寄附講座規程の一部改正について  
資料4 国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について  
資料5 個別契約任期付教員の雇用更新について  
資料6 教員の採用計画について  
資料7 教員の選考について  
資料8 客員教授の称号付与について  
資料8-1 客員教授の称号付与について  
資料8-2 客員教授の称号付与について  
資料9 年俸制適用職員の給与について  
資料10 適任審査結果について  
資料11 国立大学法人山形大学事務協議会規程の一部改正について  
資料12 平成29年度からの執行部体制について