

## 役員会議事録

平成25年11月27日（木）  
10時00分から10時29分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	結城章夫（学長）				
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝
監事	斎藤亮一	三浦正昭			
列席者	総務部長	企画部長	エンrollment・マネジメント部長	福島教授	
	総務課長	労務課長	企画課長	政策課長	

### I 協議事項

#### 1 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）

#### 2 医学部の教育研究組織改編等組織整備計画書について

深尾理事から、本件については、「医学部メディカルサイエンス推進研究所」の改編について審議願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、新たな予算措置を伴わない範囲において医学部の判断で整備するものとして了承することとした。

続いて、深尾理事から、本組織改編の了承に伴い、山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について審議願うものである旨、資料2-1に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、12月11日開催の教育研究評議会において、組織改編については報告とし、規程の一部改正については協議願うこととなった。

#### 3 役員会が行う教員の業績審査について

深尾理事から、本件については、企画部スタッフ教員の任期満了後の再任の可否について審議願うものである旨、資料3-1及び資料3-2に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、担当理事から再任の可否を含めた再評価をしてもらい、それをもとに次回で再審議することとなった。

なお、審議終了後、資料3-1及び資料3-2は回収された。

#### 4 COC推進室教員の採用について

北野理事から、本件については、COC推進室教員の採用について審議願うものである旨、資料4に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、審議終了後、資料4は回収された。

## II 報告事項

### 1 平成25年度入試対策の進捗状況等について

小山理事から、入試対策の活動状況及び計画について、資料5に基づき報告があった。

### 配付資料

資料1-1	職員に係る速度違反について	※審議終了後回収
1-2	審査説明書（案）	※審議終了後回収
1-3	懲戒処分書（案）	※審議終了後回収
1-4	事務職員等の懲戒手続きに関するフローチャート	※審議終了後回収
1-5	国立大学法人山形大学職員就業規則（抄）	※審議終了後回収
1-6	国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程（抄）	※審議終了後回収
1-7	国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準	※審議終了後回収
資料2	教育研究組織改編等組織整備計画書	
資料2-1	山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について	
資料3-1	教員業績審査票	※審議終了後回収
資料3-2	教員個人評価票（項目別自己点検）	※審議終了後回収
資料4	教員選考資料	※審議終了後回収
資料5	平成25年度入試対策の進捗状況等について	