

役員会議事録

令和2年1月22日(水)
10時00分から10時45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	小島浩孝
副学長	出口毅				
監事	渡辺均				

1【報告】令和元年度病院経営状況について(11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、医学部附属病院の令和元年11月実績に基づく経営状況について報告があった。

2【協議】教員の採用・昇任計画について

阿部理事から、大学院有機材料システム研究科担当に令和2年4月1日付け助教配置換予定の技術職員1名の計画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、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。

3【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。

- ・地域教育文化学部担当の講師 1名
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年8月1日開催の本会で採用計画承認)
- ・大学院教育実践研究科担当の准教授 1名
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年8月1日開催の本会で採用計画承認)
- ・理学部担当の助教 1名
令和2年4月1日付け採用予定(平成30年9月6日開催の本会で採用計画承認)
- ・理学部担当の助教 2名
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年8月1日開催の本会で採用計画承認)
- ・理学部担当の講師 1名
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年8月1日開催の本会で採用計画承認)
- ・米沢キャンパス担当のプロジェクト教員(助教) 1名
令和2年4月1日付け採用予定
- ・農学部担当の准教授 2名
令和2年4月1日付け教授昇任予定(令和元年11月6日開催の本会で昇任計画承認)

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、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。

4【協議】山形大学保健管理センター規程等の一部改正について

阿部理事から、組織の長の任期等について、実情に合わせるとともに、他規則との整合性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 【報告】会議費の支出に関する報告について（令和元年度上半期分）
小島理事から、議題に関して、報告があった。

6 【報告】オープンキャンパス2020の開催日について
大場理事から、議題に関して、報告があった。

7 【協議】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）