

## 役員会議事録

平成27年9月9日（水）  
10時00分から10時25分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）			
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	萩原 均
監事	齋藤亮一			
列席者	総務部長	財務部長	施設部長	
	総務課長	人事課長	財務課長	施設企画課長

### 欠席者

理事	阿部宏慈
----	------

## I 協議事項

### 1 教員の採用計画書について

矢口総務部長から、本件については、医学部医学科麻酔科学分野を担当する平成27年10月1日付け助教1名及び大学院医学系研究科生命環境医科学専攻公衆衛生学分野を担当する平成28年4月1日付け教授1名の採用計画である旨及び当該採用計画の内容に関して、資料1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。

### 2 平成27年度下期分山形大学研究支援者（特別研究員）採択者の決定について

深尾理事から、本件については、本学大学院博士後期課程修了者の研究環境の整備支援策として実施している制度の今年度下期分の採択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。

### 3 国立大学法人山形大学職務発明規程の改正等について

小山庄長より、本件については、本日の議事に記載がないが協議事項として審議願いたい旨提案があり、了承後、矢口総務部長から、本件に係る去る8月28日（金）開催の役員会です承された国立大学法人山形大学職務発明規程の改正等に関して、資料に基づき取扱方針の確認が行われた。

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28年度概算要求概要について

萩原理事から、平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成・概要、国立大学改革の推進における対応・内容、及び平成28年度国立大学法人運営費交付金における3つの重点支援枠並びに施設整備関連の本学要求分に係る状況について、資料3-1、資料3-2に基づき報告があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会及び9月18日(金)開催の経営協議会において報告することとなった。

### 2 平成27年度事務局外部資金受入承認報告について

安田理事から、留学生奨学金及び教育研究への奨学寄附金2件の受入れ承認について、資料5に基づき報告があった。

### 3 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

矢口総務部長から、本件について、人文学部における新たなキャンパス・ハラスメント苦情相談事案1件の対応を開始した旨、資料4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し、会議終了後回収された。

### 4 その他

特になし。

## 配布資料

資料1 教員採用計画書について

資料2 平成27年度(下期) 山形大学研究支援者(特別研究員)申請一覧 ※回収資料

資料 国立大学法人山形大学職務発明規程の改正等について

資料3-1 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成等

資料3-2 平成28年度概算要求事項について

資料5 平成27年度事務局外部資金受入承認報告について

資料4 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