

役員会議事録

平成28年9月20日（火）
10時00分から10時22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	萩原均
監事	渡辺均			
列席者	総務部長	総務課長		

欠席者

理事	阿部宏慈
----	------

I 協議事項

1 教員の昇任計画について

小山庄長から、大学院医学系研究科担当（内科学第三講座）の平成28年10月1日付け准教授及び医学部担当（解剖学第二講座）の平成28年10月1日付け准教授の昇任計画である旨、資料1に基づき説明の後、矢口総務部長より当該計画の内容に関して委細説明があった。
次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、資料について一部修正の上、了承された。

2 教員の選考について（文部科学省「卓越研究員事業」）

小山庄長から、文部科学省「卓越研究員事業」に係る卓越研究員の選考について、理学部担当の個別契約任期付教員（助教）1名の推薦があった旨資料2に基づき説明の後、矢口総務部長より当該選考資料の内容について委細説明があった。
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 教員の選考について

小山庄長から、次の教員選考に関して、資料3のとおり推薦があった旨説明の後、矢口総務部長より、当該選考資料の内容について委細説明があった。

- ・大学院有機材料システム研究科担当の助教1名
平成28年10月1日付け准教授昇任予定（平成28年6月22日開催の本会で採用計画を承認）
- ・医学部附属病院担当（第三内科）の助教1名
平成28年10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（リハビリテーション科）の助教1名
平成28年10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（第三内科）の助教1名
平成28年10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。

4 教員の雇用期間等の変更について

小山学長から、有機材料システム研究推進本部担当の産学連携教授 1 名及びエンロールメント・マネジメント部担当のプロジェクト教員（教授） 1 名の雇用期間の変更について資料 4 に基づき説明があり、続いて矢口総務部長より当該変更理由等について委細説明があった。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。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。

5 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 3 2 条第 2 項の規定により非公開）

II 報告事項

1 山形大学学生支援基金について

安田理事から、平成27年度学生支援基金事業報告・決算及び平成28年度学生支援基金事業計画・予算について、資料 6 に基づき報告があった。

2 その他

特になし。

配布資料

資料 1	教員の昇任計画について	
資料 2	教員の選考について（文部科学省「卓越研究員事業」）	※回収資料
資料 3	教員の選考について	※回収資料
資料 4	教員の雇用期間等の変更について	※回収資料
資料 5	職員の懲戒について	※回収資料
資料 6	山形大学学生支援基金について	