

## 役員会議事録

平成30年3月1日（木）  
10時00分から10時40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
監事	渡辺均				

- 【協議】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、説明があった。  
・ 学士課程基盤教育機構担当の准教授 1名  
平成30年4月1日付け採用予定  
・ 大学院理工学研究科担当の教授又は准教授 1名  
平成30年4月1日付け採用予定  
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。  
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。
- 【協議】教員の選考について**  
阿部理事から、次の教員の選考に関して、説明があった。  
・ 地域教育文化学部担当の個別契約任期付教員（教授） 1名  
平成30年4月1日付け採用予定  
・ 工学部担当のプロジェクト教員（教授） 1名  
平成30年4月1日付け採用予定  
次いで、小山庄長から、本件について諮られた結果、地域教育文化学部担当については、雇用契約書（案）を一部修正することで了承された。工学部担当については、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。
- 【協議】個別契約任期付教員等の雇用更新について**  
阿部理事から、各部局における個別契約任期付教員等の雇用更新について、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。
- 【協議】客員教授の称号付与について**  
阿部理事から、大場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、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。
- 【協議】特別招聘教授の委嘱について**  
阿部理事から、議題に関して、医学部長及び大学院理工学研究科長から推薦のあった候補者各1名について審議願うものである旨、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。  
なお、資料については、個人情報等の記載があるため一部非公表とし、会議終了後回収された。
- 【協議】余裕資金運用の認定申請に係る規則の一部改正等について**  
小島理事から、議題に関して、所要の改正及び必要な事項を定めるものである旨、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。
- 【協議】会津大学との連携協力に関する協定書（案）及び覚書（案）について**

安田理事から、議題に関して、文部科学省の卓越大学院プログラムの共同申請に向けたものである旨、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。

- 8 【報告】オープンキャンパス2018開催日について  
大場理事から、議題に関して、各キャンパスにおける開催日を決定した旨、報告があった。
- 9 【報告】会計検査院会計実地検査について  
小島理事から、議題に関して、日程が確定した旨、報告があった。
- 10 【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)