

役員会議事録

平成29年3月29日（水）
10時00分から10時32分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	久保田功	大場好弘	阿部宏慈		
監事	渡辺均				
列席者	企画部長	エンrollment・マネジメント部長	総務部長	財務部長	
	総務部総務課長	総務部人事課長	財務部財務課長		

欠席者

理事	安田弘法	萩原均			
----	------	-----	--	--	--

I 協議事項

1 平成29年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について

久保田理事から、平成29年3月8日開催の本案で了承された本件について、未確定であった平成29年度予算が確定したため、年度計画案に追加し、改めて審議願うものである旨資料1-1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28年度臨時監査の実施結果について

久保田理事から、監事から平成29年1月27日付けで通知のあった本件について、資料10のとおり回答する旨提案があった。

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、渡辺監事から、本回答に基づき、実施体制の整備を行い、具体的な行動計画を策定願いたい旨依頼があった。

3 寄附講座の設置について

久保田理事から、寄附講座「先進がん医学（日新製薬）講座」の設置について審議願うものである旨及び当該寄附講座の概要について、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。

4 研究倫理について

久保田理事から、本件における調査結果について、資料3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。

5 平成29年度山形大学予算（案）について

小山庄長から、平成29年3月27日開催の経営協議会で了承された平成29年度本学予算（案）について資料4に基づき説明があり、酒井財務部長より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、久保田理事より、次年度の予算策定にあたっては、年度末の実績見込を含めた資料を提示するよう依頼があった。

- 6 平成28年度目的積立金の取崩しについて
 小山学長から、平成29年3月27日開催の経営協議会です承された平成28年度目的積立金の取崩しについて、資料5に基づき目的積立金実施事業の概要説明があった。
 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。
- 7 山形大学における情報セキュリティ対策基本計画の策定について
 大場理事から、本学における情報セキュリティ対策の基本計画について、資料6に基づき説明があり、今後のスケジュール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。
- 8 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、資料7に基づき説明があった。
 ・有機材料システム研究科担当の個別契約任期付教員(教授)1名(平成29年5月1日付採用予定)
 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。
- 9 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、資料8に基づき説明があった。
 ・医学部担当のプロジェクト教員(助教)1名
 平成29年4月1日付け採用予定(外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事)
 ・理工学研究科担当の産学連携教授1名
 平成29年4月1日付け採用予定(平成29年2月15日開催の本会で採用計画承認)
 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。

II 報告事項

- 1 理事特別補佐について
 小山学長から、平成29年度における理事特別補佐について資料9に基づき報告があり、各担当理事から委細説明があった。
- 2 その他
 特になし。

配付資料

- 資料1 平成29年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について
 資料1-1 平成29年度 国立大学法人山形大学年度計画(案)
 資料10 平成28年度臨時監査の実施結果について
 資料2 寄附講座の設置について
 資料3 研究倫理について
 資料4 平成29年度山形大学予算(案)について
 資料5 平成28年度目的積立金の取崩しについて
 資料6 山形大学における情報セキュリティ対策基本計画の策定について
 資料7 教員の採用計画について
 資料8 教員の選考について
 資料9 理事特別補佐について

※席上配付