

役員会議事録

平成27年10月29日（木）
10時00分から10時34分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）			
理事	深尾 彰	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一			
列席者	総務部長	EM部長	財務部長	
	財務課長	労務課長	総務課長	人事課長

欠席者

理事 安田弘法

I 協議事項

1 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）

2 教員の選考について

阿部理事から、本件については、平成27年3月27日（金）開催の本会で採用計画が承認された人文学部法経政策学科担当の教授1名、平成27年2月19日（木）開催の本会で採用計画が承認された人文学部人間文化学科担当の准教授1名及び平成27年3月27日（金）開催の本会で採用計画が承認された人文学部人間文化学科担当の准教授1名のそれぞれ平成28年4月1日付け採用の選考について審議を願うものである旨、資料6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 野村証券株式会社と国立大学法人山形大学との相互連携に関する覚書について

大場理事から、本件について、平成27年9月9日（水）開催の教育研究評議会で説明のあった野村イノベーションマーケットに係る覚書を資料2のとおり締結することとしたい旨、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、原案のとおり了承された。

4 公益財団法人東北活性化研究センターと国立大学法人山形大学との相互協力に関する覚書について

大場理事から、本件について、東北地域の抱える課題に適切に対応し、地域社会の発展と産業の振興に寄与することを目的に、公益財団法人東北活性化研究センターとの覚書を資料3のとおり締結することとしたい旨、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。

II 報告事項

1 平成26年度監事監査結果報告に対する措置状況等について

小山学長から、本件について、平成27年6月17日開催の本会で報告のあった平成26年度監事監査結果に関して、平成27年10月23日付けで各担当理事における対応・進捗状況等を取りまとめ、監事へ資料4のとおり回答した旨、報告があった。

なお、本件については、11月11日(水)開催の教育研究評議会において報告することとなった。

2 平成27年度会議費の支出に関する報告について

萩原理事から、平成27年度上半期の部局別会議費支出について、資料5に基づき報告があった。

3 その他

特になし

配布資料

資料1 職員の懲戒について

※回収資料

資料6 教員の選考について

※回収資料

資料2 野村証券株式会社と国立大学法人山形大学との相互連携に関する覚書について

資料3 公益財団法人東北活性化研究センターと国立大学法人山形大学との相互協力に関する覚書について

資料4 平成26年度監事監査結果報告に対する措置状況等について

資料5 平成27年度会議費の支出に関する報告<平成27年度上半期>