

役員会議事録

平成28年1月6日（水）
10時00分から10時44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	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	EM部長	企画部長	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	

I 協議事項

1 教員の採用等計画について

阿部理事から、本件については、人文学部人間文化学科を担当する平成28年4月1日以降採用予定の准教授又は講師1名の採用計画、同学部法経政策学科を担当する講師1名の平成28年4月1日付け昇任計画及び地域教育文化学部地域教育文化学科を担当する平成28年4月1日以降採用予定の准教授又は講師1名の採用計画である旨及び当該計画の内容に関して、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、計画内容の文言を一部修正を行い了承された。

2 寄附講座の設置について

深尾理事から、本件については、『食料自給圏「スマート・テロワール」形成講座』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。

なお、本件については、平成28年1月13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。

3 教育研究組織改編等組織整備計画書について

深尾理事より、本件については、山形大学教育研究組織改編等に関する規程に基づき、工学部に設置した「グリーンマテリアル成型加工研究センター」及び「有機材料システムフロンティアセンター」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、本件については、平成28年1月13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。

4 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の一部改正について

阿部理事より、本件については、有機材料システムフロンティアセンター及びグリーンマテリアル成型加工研究センターの設置に伴う関係規程の所要の改正を行うものである旨、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。

なお、本件については、平成28年1月13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。

5 飯豊町と国立大学法人山形大学並びに株式会社山形銀行との連携・協力に関する協定について

大場理事より、本件については、飯豊町、本学及び株式会社山形銀行が連携、協力することにより、地方創生の先駆的事業推進等から、地域発展に寄与することを目的に資料3のとおり協定を締結することとしたい旨、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。

なお、本件については、平成28年1月13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。

II 報告事項

1 平成28年度山形大学予算(案)の状況について

萩原理事から、平成28年度政府予算が平成27年12月24日(木)に閣議決定され、本学に対する機能強化経費及び施設整備費について、資料5-1、5-2のとおりとなった旨説明があり、続けて、本学の平成28年度予算(案)及び平成28年度国立大学法人運営費交付金予算(案)の概要について、資料5-3並びに5-4に基づき説明があった。

なお、本件については、平成28年1月13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 その他

特になし

配布資料

資料6 教員の採用等計画について

資料1 寄附講座の設置について

資料2 教育研究組織改編等組織整備計画書について

資料3 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の一部改正について

資料4 飯豊町と国立大学法人山形大学並びに株式会社山形銀行との連携・協力に関する協定について

資料5-1 平成28年度山形大学予算の状況について(機能強化経費等)

資料5-2 平成28年度山形大学予算の状況について(施設費)

資料5-3 平成28年度国立大学法人山形大学予算(案)について

資料5-4 平成28年度国立大学法人運営費交付金予算(案)の概要