

役員会議事録

平成27年7月8日（水）

13時59分から14時17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 | 山下 貴 | | | |
| 列席者 | 総務部長 | 企画部長 | | | |
| | 総務課長 | 人事課長 | | | |

I 協議事項

- 1 「組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画への反映状況」及び「戦略性が高く意欲的な目標・計画」について

深尾理事から、本件については、文部科学大臣が決定した組織及び業務全般の見直し内容について、第3期中期目標・中期計画等への反映状況について確認するものであり、資料1-1のとおり作成した旨説明があった。また、戦略性が高く、意欲的な目標・計画について、資料1-2のとおり作成した旨説明があった。

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、本件については、本日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

- 2 山形大学学部規則の一部改正について

阿部理事から、本件については、第3期中期目標の前文において、本学使命を明確にしたことに伴い、所要の改正を行うものである旨、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、本日開催の教育研究評議会において審議願うこととなった。

- 3 山形大学重粒子線がん治療施設設置準備室要項等の廃止について

阿部理事から、本件については、「山形大学重粒子線がん治療施設設置準備室」及び「山形大学重粒子線がん治療施設設置推進協議会」の廃止に伴い、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。

- 4 教員採用計画書について

阿部理事から、本件については、農学部食料生命環境学科を担当する平成28年4月1日付け採用計画である旨、及び当該採用計画の内容に関して、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。

5 平成26年度の実績に係る組織評価結果について

深尾理事から、本件については、平成27年6月22日に実施した平成26年度実績に係る組織評価の評価結果の集計及び当該結果に基づくインセンティブ経費の配分（案）に関して、資料5に基づき説明があった。

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、本日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 早期退職に係る募集実施について

阿部理事から、本件について、組織の年齢別人員構成の適正化と組織の活性化を図ることを目的として、資料6のとおり早期退職者の募集を開始する旨報告があった。

2 その他

特になし

配布資料

資料1-1 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料

資料1-2 戦略性が高く、意欲的な目標・計画 調書

参考資料 中期目標・中期計画（素案）

資料2 山形大学学部規則の一部改正について

資料3 山形大学重粒子線がん治療施設設置準備室要項等の廃止について

資料4 教員採用計画書について

資料5 平成26年度の実績に係る組織評価結果（案）

資料6 早期退職に係る募集実施について