

役員会議事録

平成28年3月2日（水）
10時01分から10時28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	企画部長	教育・学生支援部長		
	総務課長	人事課長			

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准教授1名の平成28年7月1日付け教授昇任計画及び医学部看護学科を担当する平成28年10月1日付け採用の教授1名の採用計画である旨並びに当該採用等計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

次いで小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

2 教員の選考について

阿部理事から、本件について、次の教員の選考に関して、資料2に基づき説明があった。

- ・人文学部法経政策学科担当（経済・経営系分野）講師1名
平成28年4月1日付け准教授昇任（平成27年8月26日開催の本会で昇任計画承認）
- ・人文学部法経政策学科担当（経済・経営系分野）准教授1名
平成28年4月1日付け採用予定（平成27年2月19日開催の本会で採用計画承認）
- ・学士課程基盤教育機構担当 個別契約任期付教員（講師）1名
平成28年4月1日付け採用予定（平成28年2月24日開催の本会で採用計画を承認）
- ・学士課程基盤教育機構担当 個別契約任期付教員（准教授）1名
平成28年4月1日付け採用予定（平成28年2月24日開催の本会で採用計画を承認）
- ・次世代形成・評価開発機構担当 個別契約任期付教員（講師）1名
平成28年4月1日付け採用予定（平成28年2月24日開催の本会で採用計画を承認）

次いで小小学長から、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。

3 国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について

阿部理事から、本件については、個別契約任期付教員の適用範囲への教諭の追加、管理職手当の支給範囲の追加及び業務執行組織の整備等に伴い、「国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程」、「国立大学法人山形大学管理職手当支給細則」について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。

次いで小小学長から、本件について諮られた結果、「国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程」については、一部文言修正の上で了承され、「国立大学法人山形大学管理職手当支給細則」については、一部内容に関して確認を要するため、次回以降の本会で再度審議することとなった。

4 山形大学基盤教育院規程の一部改正について

阿部理事から、本件については、平成28年度の基盤教育院の円滑な運営のために、所要の改正を行うものである旨、資料5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 山形大学科目履修規程の一部改正について

安田理事から、本件については、地域教育文化学部、医学部及び農学部のカリキュラム改正による最低修得単位数の見直しに伴い、所要の改正を行うものである旨、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。

6 寄附講座の中止について

深尾理事から、本件については、平成26年5月28日開催の本会です承された微生物触媒工学応用(KYB)寄附講座について、資料7の理由により平成27年度限りで中止する旨説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、中止について了承された。

II 報告事項

1 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告について

阿部理事から、キャンパス・ハラスメント苦情相談事案について、地域教育文化学部における1件の対応が終了した旨、資料8に基づき報告があった。

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することとし、会議終了後回収された。

2 その他

特になし

配付資料

議事

資料1 教員の採用等計画について

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3 国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について

資料5 山形大学基盤教育院規程の一部改正について

資料6 山形大学科目履修規程の一部改正について

資料7 寄附講座の中止について

資料8 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告について

※回収資料