

役員会議事録

平成28年11月30日（水）
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 | 安田弘法 | 久保田功 | 大場好弘 | 阿部宏慈 | 萩原 均 |
| 監事 | 渡辺 均 | | | | |
| 列席者 | 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 |

I 協議事項

1 教員の採用等計画について

阿部理事から、人文学部を担当する助教1名の平成29年4月1日付け准教授昇任予定及び人文学部を担当する准教授又は講師又は助教1名の平成29年4月1日付け採用予定の計画である旨及び当該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。

2 教員の選考について

阿部理事から、平成28年7月27日開催の本会で採用計画が承認された理工学研究科担当の助教1名の平成29年1月1日付け配置換予定及び平成28年11月16日開催の本会で採用計画が承認された教育実践研究科担当の個別契約任期付教員（教授）3名の平成28年12月1日付け採用予定における選考について審議を願うものである旨、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が、理工学研究科については、今後の公募の在り方を見直すよう付言があった。

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し、会議終了後回収された。

3 教員の採用計画（11月16日役員会承認済）の取り下げについて

阿部理事から、平成28年11月16日開催の本会で承認されたエンロールメント・マネジメント部担当の特任教授1名の採用予定について、資料3の理由により採用計画を取り下げる旨説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、同資料については、会議終了後回収された。

4 客員教授の称号付与について

阿部理事から、本件について、EM・入試・社会連携担当理事から推薦のあった1名に関して、資料4に基づき職歴及び称号付与理由等の説明があった。

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された。

5 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

阿部理事から、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びに人事院規則の改正に伴い、所要の改正及び整備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。

また、阿部理事から、本件については法律等の一部改正が決定後、経営協議会（持ち回り）において審議する旨、付言があった。

II 報告事項

1 平成28年度中間決算について

萩原理事から、平成28年度中間決算日における貸借対照表及び損益計算書の概要、平成28年度末における損益計算書の年度決算見込の概要について、資料6に基づき報告があった。

次いで、渡辺監事から、本中間決算を受けてどのように対応するか検討願いたい旨意見があった。

2 その他

特になし。

配布資料

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

資料3 教員の採用計画の取り下げについて

資料4 客員教授等の称号付与について

資料5 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料6 貸借対照表の概要（中間決算）

※回収資料

※回収資料

※回収資料