

役員会議事録

平成28年3月9日（水）
13時33分から14時38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	深尾 彰	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	教育・学生支援部長	エンrollment・マネジメント部長	
	総務課長	労務課長	人事課長		

I 協議事項

1 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について

深尾理事から、本件については、資料12のとおり取りまとめを行ったが、第3期中期目標期間においては更に具体的内容や到達指標について検討が必要であることから、担当理事及び部局に再度検討を依頼している旨説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、最終的な確定版は再度本会議に諮ることとし、本日のところは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及び平成28年3月11日開催の経営協議会において審議し、今後3月末までに文部科学省に提出する旨、付言があった。

2 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、有機材料システム研究推進本部を担当する准教授1名の平成28年4月1日付け採用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。

3 教員の選考について

阿部理事から、本件については、本日開催の本会で採用計画が承認された有機材料システム研究推進本部担当の平成28年4月1日付け採用予定の准教授1名及び外部資金等に基づくプロジェクトによる教員人事で有機材料システム研究推進本部担当の平成28年3月16日付け採用予定の特任教授1名の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。

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。

4 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の改正について

阿部理事から、本件については、平成28年1月13日開催の本会及び教育研究評議会並びに平成28年1月25日開催の経営協議会で了承されたものについて、関連規則や文言の整理等、所要の改正を行うものである旨、資料13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及び平成28年3月11日開催の経営協議会において審議することとなった。

5 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)

6 4学期制の導入方法等について

安田理事から、本件について、4学期制検討ワーキンググループからの検討結果を踏まえ、4学期制の導入にあたっての目的及び導入方法等に関して、資料9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報告することとなった。

7 「新庄商工会議所・しんきん・山形大学経営塾」の共同実施に関する協定について

大場理事より、本件について、地域の繁栄の実現に向けてモチベーションを高めることを目的に本学、新庄商工会議所及び新庄信用金庫が共同して、経営塾を開講するため、資料10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。

8 ブリヂストン株式会社と国立大学法人山形大学と包括的な産学連携推進に関する協定について

大場理事より、本件について、相互の発展を図ることを目的に本学及びブリヂストン株式会社が緊密な連携協力を推進するため、資料11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 法人部局長等について

学長から、本件について、平成28年4月1日付け任命予定の法人部局長等について資料14に基づき報告があった。

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。

2 その他

特になし

配布資料

- 資料12 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について
- 参考資料 第3期中期目標・中期計画期間における平成28年度計画（骨子）
- 資料2 教員の選考について
- 資料13 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の改正について
- 資料8 職員の懲戒について
- 資料9 4学期制の導入方法等について
- 資料10 「新庄商工会議所・しんきん・山形大学経営塾」の共同実施に関する協定について
- 資料11 ブリヂストン株式会社と国立大学法人山形大学と包括的な産学連携推進に関する協定について
- 資料14 法人部局長について