

## 役員会議事録

平成29年4月26日（水）  
10時00分から10時26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 小島浩孝
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 総務部人事課副課長(人事担当) 総務部人事課副課長(労務担当) 財務部財務課長 財務部財務課係長 寄附金受入推進室長

### I 協議事項

- 1 平成29年度山形大学機能強化経費等の配分（案）について  
小島理事から、平成29年度山形大学予算のうち、「平成29年度概算要求機能強化経費の配分（案）」及び「平成29年度学長裁量経費配分（案）」について審議願うものである旨、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、次の教員の選考に関して、資料2に基づき説明があった。
  - ・医学系研究科担当の講師1名  
平成29年5月1日付け准教授昇任予定（平成29年4月12日開催の本会で昇任計画承認）
  - ・有機材料システム研究推進本部担当の特任教授1名  
平成29年5月1日付け採用予定(プロジェクト(COIプログラム)の事業計画に基づく教員人事)  
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。  
なお、本件について、大場理事から昇任計画書等の提出時に、科研費の取得状況、応募状況、外部資金の取得状況等を記載する項目も必要ではないかとの提案があり、今後、役員会において検討することとされた。

### II 報告事項

- 1 平成28年度山形大学基金受入状況について  
阿部理事から、平成28年度の山形大学基金受入状況の報告である旨説明の後、寄附金受入推進室長から、詳細な受入状況及び受入実績の推移並びに現状把握、課題等に関して、資料3に基づき報告があった。
- 2 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について  
阿部理事から、工学部における事案の対応開始に関して、資料4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。

3 その他  
特になし

配付資料

議事

資料1 平成29年度山形大学機能強化経費等の配分（案）について

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3 平成28年度山形大学基金受入状況について

資料4 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について

※回収資料