

役員会議事録

平成31年1月24日（木）
10時10分から10時20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				
副学長	出口毅				

1 【協議】 中期目標・中期計画の変更について

久保田理事から、教育関係共同利用拠点の認定期間満了及び連合農学研究科の構成大学の変更に伴い所要の変更を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。

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 【協議】 教員の選考について

阿部理事から、医学部附属病院担当に平成31年2月1日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づき教員人事）の助教2名の選考について、審議願うものである旨の説明があった。

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。

なお、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 【協議】 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、本学の役職員に係る給与について、国家公務員の給与改定及び本学の財政状況等を勘案し、所要の改正を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。

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。

4 【協議】 国立大学法人山形大学職員の継続雇用に関する規程等の一部改正について

阿部理事から、継続雇用職員の職名変更に伴う文言の整理等及び関連規程との整合性を図るため、所要の改正を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。

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。

5 【協議】 2019年度施設整備方針及び2020年度施設整備概算要求方針（案）について

小島理事から、2019年度施設整備及び2020年度施設整備概算要求をするにあたり、基本的な考え方及びその方向性を定めた方針について、審議願うものである旨の説明があった。

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。

6 【報告】 重粒子線がん治療施設計画の進捗状況について

小島理事から、議題に関して、工期の延長及び延長等に伴う長期借入金の計画変更等について報告があった。

7 【報告】 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、議題に関して、新たに事案1件の対応が開始されたことについて報告があった。

なお、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。