

役員会議事録

平成28年4月27日（水）
10時00分から10時40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 |
| 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 | 寄附金受入推進室長 | | |

I 協議事項

1 平成29年度開設予定の学部等に係る設置計画の概要等について

小山学長から、平成29年度開設予定の3学部及び2研究科に係る設置計画について、文部科学省への事前伺い及び2学部の概算要求概要等について資料1に基づき説明があり、提出書類は資料1-1-1～1-5-2とする旨説明があった。

次いで小山学長から、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、本件については、平成28年4月20日（水）開催の本会で採用計画が承認されたエンロールメント・マネジメント部担当の教授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 山形大学学部規則の一部改正について

大場理事から、本件については、学校教育法及び学校教育法施行規則の一部改正に伴い、編入学に係る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 山形大学を基幹校とする「大学の世界展開力強化事業（中南米諸国）『山形・アンデス諸国ダブル・トライアングル・プログラム』」の運営に関する規程（全部改正）について

安田理事から、平成27年12月24日（木）開催の本会で承認された本件については、将来的な展開や発展性を考慮し、改めて体制を整え事業を推進するために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。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、本規程については全部改正することで了承された。

II 報告事項

1 平成27年度山形大学未来基金受入状況について

阿部理事から、平成27年度の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 就職決定状況（平成27年度最終）について

安田理事から、平成27年度卒業生及び修了者の就職決定状況について、資料4に基づき報告の後、各学部における内定率の傾向について説明があった。

3 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告並びに対応終了報告について

阿部理事から、本件について、医学部における事案の対応開始報告が遅くなった旨説明の後、本事案の概要及び対応措置等、本事案の対応が終了した旨、資料7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。

4 山形地方裁判所の判決について

阿部理事から、本学が被告となっている訴訟の判決内容について報告があり、平成28年3月25日(金)に原告側の提訴が棄却された旨、説明があった。

5 その他

阿部理事から、本学元職員における事案1件及び大学院理工学研究科における事案1件について、当該内容及びこれまでの経緯等について口頭で説明があった。

配布資料

資料1 平成29年度開設予定の学部等に係る設置計画の概要等について

資料1-1-1～1-5-2 設置計画の概要、学生の確保の見通し等を記載した書類

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料5 山形大学学部規則の一部改正について

資料6 山形大学を基幹校とする「大学の世界展開力強化事業（中南米諸国）『山形・アンデス諸国ダブル・トライアングル・プログラム』」の運営に関する規程(全部改正)について

資料3 平成27年度山形大学未来基金受入状況について

資料4 平成27年度卒業生、修了者の就職状況調

資料7 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告並びに対応終了報告について

※回収資料