

役員会議事録

平成27年7月22日（水）
10時12分から11時02分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	財務部長	工学部事務部長		
	総務課長	人事課長	労務課長	財務課長	工学部事務部会計課長

I 協議事項

1 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、前回平成27年7月14日（火）開催の国会において再度審議することとなった大学院教育実践研究科に配置する准教授（実務家教員）2名の平成28年4月1日付け採用計画である旨、及び当該採用計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。また、同理事から、本件については、山形県教育委員会への推薦を依頼するにあたり、早期に手続きを進めるものである旨、付言があった。

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 平成28年度概算要求について

萩原理事から、本件については、文部科学省への概算要求事項におけるパッケージ及びその戦略及び方策の内容について審議願うものである旨、資料2-1、2-2、2-3及び2-4に基づき説明があった。また、同理事から今後文部科学省への提出にあたり、最終的な調整は学長に一任することとしたい旨、付言があった。

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 平成27年度「Annual Plan～研究～」に係る各支援制度の採択者の決定について

深尾理事から、本件については、平成27年度Annual Planに基づき支援しているものであり、学内公募を行った「科研費ステップアップ支援制度」については申請6件のうち5件を、「科研費に関する若手教員研究助成制度」については申請27件のうち18件を、「大型の競争的外部資金獲得のための支援制度」については申請2件のうち2件を採択としたい旨、資料3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。

II 報告事項

1 平成27年度事務局外部資金受入承認報告について

大場理事から、東北創生研究所所属教員に係る受託研究及び共同研究の受入承認について、資料4に基づき報告があった。

2 平成27年度工学部運営状況について（4，5月分）

高橋工学部事務部長及び金生工学部事務部会計課長から、平成27年度4，5月実績に基づく工学部の運営状況について、席上配布の資料5に基づき報告があり、大型プロジェクト関係のセンターも含め、今年度も引き続き節減の努力を行う旨付言があった。

3 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について

阿部理事から、本件について、工学部における新たなキャンパス・ハラスメント苦情相談事案1件の対応を開始した旨、資料6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し、会議終了後回収された。

4 その他

特になし

配布資料

資料1 教員の採用計画について

資料2-1 平成28年度概算要求パッケージ

資料2-2 第3期中期目標期間における重点的取組（取組構想）

資料2-3 平成28年度概算要求 機能強化の方向性に応じた重点支援【総表】

資料2-4 設備整備に関するマスタープラン

資料3 平成27年度「Annual Plan～研究～」に係る各支援制度の採択者の決定について

資料4 平成27年度事務局外部資金受入承認報告について

資料5 平成27年度工学部運営状況について（4，5月分）

資料6 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