

役員会議事録

平成27年10月1日（木）
10時01分から10時36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	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一			
列席者	総務部長	財務部長	労務課長	財務課長

欠席者

理事	大場好弘
----	------

I 協議事項

1 教員の選考について

阿部理事から、本件については、平成27年2月19日（木）開催の本会で採用計画が承認された大学院理工学研究科担当学部共通（英語）分野の助教の平成27年11月1日付け採用、平成27年5月20日（水）開催の本会で採用計画が承認された同研究科担当情報科学分野の助教の平成27年12月1日付け採用、平成27年2月19日（木）開催の本会で採用計画が承認された同研究科担当機械システム工学分野の助教1名の平成28年4月1日付け採用及び外部資金等に基づくプロジェクトによる工学部担当産学連携教授の平成27年10月1日付け採用の選考について、審議を願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、工学部担当の産学連携教授については、採用日を平成27年10月5日付けの採用として了承し、これ以外については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。

2 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）

3 団体への会員加入について

阿部理事から、本件については、公益財団法人山形美術館の法人会員加入に関して、資料3に基づき、団体の状況及び加入の効果について説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、会員加入について了承された。

II 報告事項

1 平成26事業年度財務諸表の承認について

萩原理事から、平成26事業年度財務諸表の承認について、平成27年8月31日付で文部科学大臣より通知があり、本日プレス発表を行う旨、資料4に基づき報告があった。

2 その他

特になし

配布資料

資料1 教員の選考について

※回収資料

資料2 職員の懲戒について

※回収資料

資料3 団体への会員加入について

資料4 平成26事業年度財務諸表の承認について