

## 役員会議事録

令和2年1月15日(水)  
10時00分から11時00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
副学長	出口毅				
監事	渡辺均				

### 1 【協議】 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)

### 2 【協議】 教員の採用・昇任計画について

阿部理事から、次の教員の採用・昇任計画について審議願うものである旨の説明があった。

- ・エンロールメント・マネジメント部担当の個別契約任期付教員教授（非常勤） 1名  
令和2年4月1日付け採用予定
- ・大学院有機材料システム研究科担当の准教授 1名  
令和2年4月1日付け教授昇任予定
- ・大学院理工学研究科担当の准教授 3名  
令和2年4月1日付け教授昇任予定
- ・大学院理工学研究科担当の助教 2名  
令和2年4月1日付け准教授昇任予定

次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、准教授から教授への昇任計画について、3名については、業績評価に当たり、科研費等の大型外部資金取得に努めることへの本人の意思を確認することで了承され、残りの1名については推薦理由を明確化し再度審議することとなった。その他については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一部非公表とし、会議終了後回収された。

### 3 【協議】 山形大学名誉教授称号授与規程等の一部改正について

阿部理事から、名誉教授等の選考資格等について、授与期間及び取消しを新たに設けることに伴い、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】 コンプライアンスリスク対策に係る役割担当について

阿部理事から、コンプライアンスリスクに対し、具体的な対応策や対応方針等の検討を行う担当理事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 【報告】令和元年度財務状況について（12月分）

小島理事から、今年度12月分の全学の運営資金の執行状況、資金残高及び運用状況等について報告があった。