

## 役員会議事録

令和2年3月11日(水)  
12時45分から13時10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	竹内千春			

- 【協議】** 令和2年度の実績に係るキャンパス経営力評価年度目標評価について  
久保田理事から、各キャンパスの年度目標評価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。
- 【協議】** 令和3年度教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請について  
小小学長から、令和3年度大学院改組に伴い、教員の免許状授与の所要資格に係る大学院研究科の課程認定申請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。
- 【協議】** 教育研究推進組織の設置について  
小小学長から、新たに設置する教育研究推進組織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。
- 【協議】** 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等の制定及び一部改正について  
阿部理事から、新たに教育研究推進組織が設置されることに伴い、関連する規則に関して、新たに制定並びに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。
- 【報告】** 教員の選考について  
阿部理事から、次の教員の選考について審議願うものである旨の説明があった。
  - ・理学部担当の個別契約任期付教員(常勤)助教 1名  
令和2年4月1日付け採用予定
  - ・大学院医学系研究科担当の教授 1名  
令和2年4月1日付け採用予定(平成30年2月14日開催の本会で採用計画承認)
  - ・大学院医学系研究科担当の助教 3名  
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年10月2日, 11月6日, 12月4日開催の本会で採用計画承認)
  - ・医学部附属病院担当の講師 1名  
令和2年4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く教員人事)
  - ・医学部附属病院担当の助教 12名  
令和2年4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く教員人事)
  - ・医学部附属病院担当の助教 4名  
令和2年4月1日付け講師昇任予定(診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事)
  - ・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(令和2年1月15日開催の本会で昇任計画承認)

- ・大学院有機材料システム研究科担当の技術専門職員 1名  
令和2年4月1日付け助教配置換予定（令和2年1月22日開催の本会で配置換計画承認）
- ・大学院理工学研究科担当の准教授 2名  
令和2年4月1日付け教授昇任予定（令和2年1月15日開催の本会で昇任計画承認）
- ・大学院理工学研究科担当の助教 1名  
令和2年4月1日付け准教授昇任予定（令和2年1月15日開催の本会で昇任計画承認）
- ・米沢キャンパス担当の特任教授（非常勤） 1名  
令和2年4月1日付け採用予定

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、米沢キャンパス担当の特任教授（非常勤）1名の選考については、本案件に係る大場理事が退席し、審議に付された。

また、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。

#### 6 【協議】客員教授の称号付与について

小山学長から、阿部理事から推薦のあった1名並びに継続する3名に関して審議願うものである旨の説明があった。

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、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。

#### 7 【報告】令和2年度理事・副学長に権限を委任する業務について

小山学長から、議題に関して、報告があった。