

役員会議事録

平成28年6月22日（水）
10時00分から10時28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
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	総務課長	人事課長	監査室長	

I 協議事項

1 教員の採用計画について

阿部理事から、大学院理工学研究科（工学系）を担当する平成28年9月1日付け採用予定の個別契約任期付教員（助教）2名及び大学院有機材料システム研究科を担当する平成28年9月1日付け採用予定の准教授1名、個別契約任期付教員（助教）2名の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。続いて、基盤教育院に配置された教員1名の平成28年10月1日付けの准教授昇任計画に関して説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、大学院理工学研究科（工学系）の個別契約任期付教員（助教）2名については、教員採用等を必要とする理由について確認が必要なことから、次回以降の本会議において再審議することとなり、大学院有機材料システム研究科の准教授1名、個別契約任期付教員（助教）2名については、原案どおり了承された。

また、基盤教育院における准教授昇任計画については、今後の選考において確認が必要な点について示された上で了承された。

2 教員の選考について

阿部理事から、次の教員選考に関して、資料2に基づき説明があった。

- ・医学部附属病院（第二外科担当）助教1名
平成28年7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（耳鼻咽喉科担当）助教1名
平成28年7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）

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。

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 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）

4 「山形大学基金」の創設について

阿部理事から、本学の全学的な基金について、各基金の支援事業の更なる充実と拡充等を目的に発展的に統合し、新しい大学基金「山形大学基金」を創設することについて、資料6に基づき提案があった。

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。

なお、本件については、平成28年6月27日開催の経営協議会で報告することとなった。

II 報告事項

1 会計監査人の選任について

小山学長から、平成28年度に係る本学の会計監査人として、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」を選任した旨の通知があった旨、資料4に基づき説明があった。

なお、本件については、平成28年6月27日開催の経営協議会で報告することとなった。

2 平成28年度法人本部外部資金受入報告について

大場理事から、エンロールメント・マネジメント部所属教員に係る奨学寄附金の受入承認について、資料5に基づき報告があった。

3 その他

特になし。

配布資料

資料1 教員の採用計画等について

資料2 教員の選考について

資料3 職員の懲戒について

資料6 「山形大学基金」の創設について

資料4 会計監査人の選任について

資料5 平成28年度法人本部外部資金受入報告について

※回収資料