

役員会議事録

平成29年12月20日（水）
10時00分から10時15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
監事	渡辺均				

1 【協議】教員の選考について

阿部理事から、平成29年12月6日開催の本会で昇任計画が承認された、農学部担当に平成30年1月1日付け教授昇任予定の准教授2名の選考について、審議願うものである旨、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。

2 【協議】国立大学法人山形大学海外拠点規程の一部改正について

安田理事から、議題に関して、所要の改正を行う旨、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、一部語句を削除の上、了承された。

3 【協議】モンゴル（ウランバートル）への山形大学海外拠点の設置について

安田理事から、議題に関して、審議願うものである旨、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、拠点の設置日を本会開催日と提案し、相手方の意向も踏まえた上、決定することです承された。

また、次回以降の検討事項として、費用対効果の視点も取り入れてはどうかとの意見があった。

4 【報告】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、議題に関して、報告があった。

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。

5 その他

特になし