

## 役員会議事録

平成30年2月6日（火）  
10時00分から10時30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、農学部担当に平成30年3月1日付けで採用するプロジェクト教員（助教）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、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】学内諸規則における要項の見直しについて  
阿部理事から、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。
- 3 【協議】国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程（案）について  
久保田理事から、議題に関して、教員の個人評価の見直し案を踏まえ、規程を整備する旨、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、原案どおり了承された。
- 4 【協議】山形大学グローバル化に関するアクションプラン2018－2020（案）について  
安田理事から、グローバル化へのさらなる対応のため、「山形大学グローバル化のための基本方針」をもとにアクションプランを取りまとめた旨、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、一部文言を修正の上、了承された。
- 5 【報告】平成28年度目的積立金の承認について  
小島理事から、平成29年6月29日付けで申請を行った平成28事業年度における剰余金の繰越について、文部科学大臣から、平成30年1月29日付けで承認された旨、報告があり、本学では目的積立金として使用する旨、説明があった。
- 6 【報告】就職内定状況（1月末現在）について  
小山庄長から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】施設の契約・進捗状況報告について  
小島理事から、契約金額1億円を超える工事の進捗状況について、報告があった。
- 8 【報告】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）
- 9 その他  
阿部理事から、平成30年1月10日開催の本会です承された「国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正等について」について、国立大学法人山形大学職員給与規程に制定した「第28条の5」を「第28条の6」に修正したい旨、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、了承された。