

## 役員会議事録

令和元年12月4日(水)  
10時00分から10時40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				
副学長	出口毅				

### 1【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。

- ・大学院医学系研究科担当の助教 2名  
令和2年4月1日付け採用予定
- ・人文社会科学部担当の准教授 2名  
令和2年4月1日付け教授昇任予定
- ・人文社会科学部担当の講師 1名  
令和2年4月1日付け准教授昇任予定
- ・地域教育文化学部担当の准教授 2名  
令和2年4月1日付け教授昇任予定
- ・地域教育文化学部担当の個別契約任期付教員講師 1名  
令和2年4月1日付け准教授昇任予定
- ・地域教育文化学部担当の助教 1名  
令和2年4月1日付け准教授昇任予定
- ・理学部担当の准教授 1名  
令和2年4月1日付け教授昇任予定
- ・理学部担当の助教 1名  
令和2年4月1日付け講師昇任予定
- ・農学部担当の助教 1名  
令和2年4月1日付け准教授昇任予定

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、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。

### 2【協議】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。

- ・人文社会科学部担当の准教授 1名  
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年8月1日開催の本会で採用計画承認)
- ・地域教育文化学部担当の講師 1名  
令和2年4月1日付け採用予定(平成30年7月4日開催の本会で採用計画承認)
- ・地域教育文化学部担当の講師 1名  
令和2年4月1日付け採用予定(平成31年4月4日開催の本会で採用計画承認)
- ・地域教育文化学部担当の講師 2名  
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年8月1日開催の本会で採用計画承認)
- ・理学部担当の助教 1名  
令和2年1月1日付け講師昇任予定(令和元年8月1日開催の本会で昇任計画承認)
- ・医学部附属病院担当の助教 1名

令和元年12月16日講師昇任予定

次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、地域教育文化学部担当の講師1名について、再度審議することとし、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非公表とし、会議終了後回収された。

3【協議】国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程の一部改正について

阿部理事から、大学院研究科における組織運営及び責任体制の明確化等を図るため、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】令和2年度国立大学法人山形大学予算編成方針（案）について

小島理事から、令和2年度の学内予算を編成するにあたっての考え方や方向性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【協議】令和元年度山形大学優秀教育者表彰について

安田理事から、各部局長からの推薦者8名及び自薦3名の選考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、10名の教員を表彰することで了承された。

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。

6【報告】就職内定状況（11月30日現在）について

安田理事から、議題に関して、報告があった。

7【報告】令和元年度収支状況及び資金運用状況について（上半期分）

小島理事から、議題に関して、報告があった。

8【報告】令和元年度財務状況報告について（10月分）

小島理事から、今年度10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。

9【報告】キャンパス・ハラスメント対応終了報告について

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。