

## 役員会議事録

平成28年11月2日（水）  
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 阿部宏慈 萩原 均  
監事 渡辺 均  
列席者 総務部長 教育・学生支援部長 米沢キャンパス事務部学務課長

### 欠席者

理事 大場好弘

## I 協議事項

### 1 教員の選考について

阿部理事から、平成28年10月26日（水）開催の本会で採用計画が承認された男女共同参画推進室担当の個別契約任期付教員（准教授）1名の平成29年4月1日付け採用における選考について審議を願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

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、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。

### 2 学部・学科改編等に伴う関係規則の整備について

阿部理事から、平成29年度の学部・学科改編等に伴う関係規則（全学）の整備スケジュールに関して、資料2に基づき説明があった。

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 米沢キャンパス学生寮整備計画について

安田理事から、米沢キャンパス学生寮の老朽化に伴い、新たに整備する学生寮の概要及び事業手法等に関して、資料6に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、渡辺監事から寄宿料の金額設定に関して確認があり、基本の方針としては原案どおり了承された。

## II 報告事項

### 1 早期退職に係る募集実施について

阿部理事から、組織の年齢別人員構成の適正化と組織の活性化を図ることを目的として、資料3のとおり早期退職者を募集する旨報告があった。

### 2 大学間交流協定の締結について

安田理事から、タイ王国の泰日工業大学との大学間交流協定について、資料4に基づき協定締結の理由及び今後の交流計画等について報告があった。

### 3 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、キャンパス・ハラスメント苦情相談事案の対応について、人文学部における1件の対応を開始した旨、資料5に基づき報告があった。

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。

配布資料

- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| 資料1 | 教員の選考について                                 | ※回収資料 |
| 資料2 | 学部・学科改編等に伴う関係規則（全学）の整備スケジュール              |       |
| 資料6 | 米沢キャンパス学生寮整備計画の概要                         |       |
| 資料3 | 国立大学法人山形大学の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について |       |
| 資料4 | 大学間交流協定に関する提案書                            |       |
| 資料5 | 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              | ※回収資料 |