

役員会議事録

令和元年9月4日(水)
10時00分から10時25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 | 小島浩孝 |
| 副学長 | 出口毅 | | | |
| 監事 | 渡辺均 | | | |

欠席者

| | |
|----|------|
| 理事 | 大場好弘 |
|----|------|

1 【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。

- ・ 学士課程基盤教育機構担当の准教授 1名
令和2年1月1日付け採用予定 (平成30年9月6日開催の本会で昇任計画承認)
- ・ 大学院理工学研究科担当の准教授 1名
令和元年10月1日付け教授昇任予定 (令和元年6月5日開催の本会で昇任計画承認)
- ・ 大学院有機材料システム研究科担当の助教 1名
令和元年10月1日付け准教授昇任予定 (令和元年6月5日開催の本会で昇任計画承認)
- ・ 学士課程基盤教育機構担当の准教授 1名
令和元年10月1日付け教授昇任予定 (令和元年8月1日開催の本会で昇任計画承認)
- ・ 小白川キャンパス (障がい学生支援センター) 担当の個別契約任期付教員講師 1名
令和元年10月1日付け准教授昇任予定 (令和元年8月1日開催の本会で昇任計画承認)

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】 山形大学認定研究所の承認に関する細則の一部改正について

久保田理事から、認定研究所の承認に係る手続きの実態に合わせるため、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。

3 【協議】 教育プログラムの認定について

安田理事から、令和2年度に係る教育プログラムについて、2つの観点から検証作業を行い、令和2年度の教育プログラムとして認定する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。

4 【報告】 2018 (平成30) 事業年度財務諸表の承認について

小島理事から、議題に関して、令和元年8月30日付けで文部科学大臣から通知があった旨の報告があった。

5 【報告】令和2年度概算要求概要について

小島理事から、議題に関して、本学における令和2年度運営費交付金概算要求の概要及び国立大学法人における運営費交付金等概算要求額の概要等について報告があった。