

役員会議事録

平成27年12月16日（水）
10時12分から10時46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	大場好弘	阿部宏慈	萩原均	
監事	齋藤亮一				
列席者	総務部長	財務部長			
	総務課長	労務課長	人事課長	財務課長	施設整備課長

欠席者

理事	深尾彰
----	-----

I 協議事項

1 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）

2 教員の昇任計画書について

阿部理事から、本件については、医学部医学科皮膚科学分野を担当する講師1名の平成28年1月1日付け昇任計画である旨及び当該昇任計画の内容に関して、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 国立大学法人山形大学個人情報保護規程等の一部改正について

阿部理事から、本件については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正に伴い、本学の特定個人情報に係る事務手続き及び情報管理の整備等に必要な所要の改正を行うものである旨、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。

4 教員研究費の追加配分について

萩原理事から、本件については、平成27年5月20日開催の本会で承認された教員研究費の保留額について、追加配分を行うものである旨、資料4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。

II 報告事項

1 平成27年度入試対策の進捗状況について

大場理事から、本件について、高校訪問や大学訪問等の実施状況に関して資料5に基づき報告があった。

2 施設関係の契約・進捗状況報告について

萩原理事から、本件について、施設関係の契約金額1億円を超える工事に係る契約・進捗状況(平成27年11月30日時点)について、資料6に基づき報告があった。

3 その他

特になし

配布資料

資料1 職員の懲戒について

資料2 教員の昇任計画書について

資料3 国立大学法人山形大学個人情報保護規程等の一部改正について

資料4 教員研究費の追加配分について

資料5 平成27年度入試対策の進捗状況について

資料6 施設関係の契約・進捗状況報告について