

## 役員会議事録

平成28年3月22日(火)

10時00分から10時56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	深尾 彰	大場好弘	阿部宏慈
監事	齋藤亮一			
列席者	総務部長	エンrollment・マネジメント部長		工学部事務部長
	人事課長	財務課長	経理課長	工学部事務部会計課長

### 欠席者

理事 萩原 均

## I 協議事項

### 1 教員の選考について

阿部理事から、本件について、次の教員の選考に関して、資料2に基づき説明があった。

- ・大学院理工学研究科担当(応用生命システム工学分野)助教1名  
平成28年5月1日付け採用予定(平成27年2月19日開催の本会で採用計画を承認)
  - ・大学院理工学研究科担当(物質化学工学分野)助教1名  
平成28年5月1日付け採用予定(平成27年2月19日開催の本会で採用計画を承認)
  - ・大学院理工学研究科担当(バイオ化学工学分野)助教1名  
平成28年8月1日付け採用予定(平成27年5月21日開催の本会で採用計画を承認)
  - ・医学部附属病院担当 助教2名  
平成28年4月1日付け採用予定(診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事)
  - ・有機材料システム研究推進本部担当 産学連携教授1名  
平成28年4月1日付け採用予定(外部資金(COI)に基づくプロジェクトによる教員人事)
- 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 役員会で審議する教員について

阿部理事から、本件については、国立大学法人山形大学職員人事規程第7条3項に基づき、役員会において意見を聴くこととなる教員について審議願うものである旨、資料3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、大学院理工学研究科担当の1名については、内容の確認が必要とされ保留とし、その他については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。

3 国立大学法人山形大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の制定について

阿部理事から、本件については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日からの施行に伴い、本学職員が適切な対応をするために必要な事項を定めるものである旨、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。

4 国立大学法人山形大学情報公開取扱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、行政不服審査法及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正等に伴い、所要の改正及び文言の整理を行うものである旨説明の後、当該改正内容に関して資料5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。

5 山形大学U R A活用推進本部規程の制定について

大場理事から、本件については、本学にU R A活用推進本部を設置することに伴い必要な事項を定めたものである旨、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、原案どおり了承された。

6 平成28年度上期分山形大学研究支援者（特別研究員）採択者の決定について

深尾理事から、本件については、本学博士後期課程修了者の研究環境の整備支援策として、平成21年度下期から実施している制度の平成28年度上期分の採択者について審議願うものである旨、及び当該採択案について資料7に基づき委細説明があった。

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。

7 一般事業主行動計画の策定について

阿部理事から、本件について、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、本学の女性職員が研究者及び管理職として活躍できる環境の整備を行うため、資料8-1のとおり行動計画を策定し、資料8-2のとおりと山形県労働局に届け出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。

## II 報告事項

1 基準適合一般事業主認定申請書様式（くるみん認定申請書）の提出について

阿部理事から、本件について、次世代育成支援対策推進法第13条の認定を受けるため、資料9のとおり山形県労働局に申請を行う旨報告があった。

2 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（1月分）

高橋工学部事務部長及び金生工学部事務部会計課長から、本件について、平成28年1月実績に基づく米沢キャンパスの経営状況に関して、席上配付資料10に基づき報告があった。

3 就職内定状況（3月14日現在）について

安田理事から、3月14日末現在の就職内定状況について資料11に基づき報告の後、各学部における内定率の傾向について説明があった。

4 その他

特になし

配布資料

- |       |   |       |
|-------|---|-------|
| 資料2   | 教員の選考について                                   | ※回収資料 |
| 資料3   | 役員会で審議する教員について                              | ※回収資料 |
| 資料4   | 国立大学法人山形大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の制定について |       |
| 資料5   | 国立大学法人山形大学情報公開取扱規程等の一部改正について                |       |
| 参考資料  | 行政不服審査法関連3法の概要                              |       |
| 資料6   | 山形大学U R A活用推進本部規程の制定について                    |       |
| 資料7   | 平成28年度上期分山形大学研究支援者（特別研究員）申請一覧               | ※回収資料 |
| 資料8-1 | 国立大学法人山形大学女性活躍推進法に基づく行動計画（案）                |       |
| 資料8-2 | 一般事業主行動計画策定届                                |       |
| 参考資料  | 山形大学の女性管理職比率                                |       |
| 資料9   | 基準適合一般事業主認定申請書                              |       |
| 資料10  | 平成27年度米沢キャンパス経営状況について（1月分）                  |       |
| 資料11  | 平成27年度卒業(予定)者の就職(内定)状況調                     |       |