

役員会議事録

平成25年 7月24日（水）
14時00分から14時16分まで
役員会議室

出席者

議長	結城章夫（学長）				
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝
監事	斎藤亮一	三浦正昭			
列席者	総務部長	総務課長	労務課長	企画課長	

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23条第2項の規定により非公開）

2 役員会で審議を要する教員の人事について

北野理事から、本件については、役員会で選考した東北創生研究所教授 小嶋典夫の退職について審議願うものであり、小嶋教授は、8月1日付けで信州大学総合工学系研究科教授となるため、7月31日付けで本学を退職することになる旨の説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、退職が了承された。

3 教員の個人評価指針の一部改正について

深尾理事から、本件については、山形大学の研究活動における行動規範に関する規程の一部改正に伴い、教員の個人評価指針の一部改正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。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

II 報告事項

1 大学間交流協定締結について

安田理事から、パキスタンの国立大学との交流協定締結について、資料4に基づき報告があった。

配付資料

資料 1-1-1	医学部附属病院薬剤師に係る速度違反について	※審議終了後回収
1-1-2	審査説明書（案）	※審議終了後回収
1-1-3	懲戒処分書（案）	※審議終了後回収
1-1-4	事務職員等の懲戒手続きに関するフローチャート	※審議終了後回収
1-1-5	国立大学法人山形大学職員就業規則（抄）	※審議終了後回収
1-1-6	国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程（抄）	※審議終了後回収
1-1-7	国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準	※審議終了後回収
資料 1-2-1	医学部附属病院医員に係る速度違反について	※審議終了後回収
1-2-2	審査説明書（案）	※審議終了後回収
1-2-3	懲戒処分書（案）	※審議終了後回収
1-2-4	事務職員等の懲戒手続きに関するフローチャート	※審議終了後回収
1-2-5	国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則（抄）	※審議終了後回収
資料 3	教員の個人評価指針の一部改正について	
資料 4	大学間交流協定に関する提案書	