

役員会議事録

平成27年5月20日（水）

10時01分から10時35分まで

役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	斎藤亮一				
列席者	工学部長	総務部長	財務部長	施設部長	工学部事務部長
	総務課長	施設企画課長	工学部会計課長		

I 協議事項

1 平成28年度概算要求事項（施設整備）について

萩原理事から、施設整備費に係る平成28年度概算要求検討事項について、資料1に基づき説明があった。また、同理事より、今後文部科学省との検討を行い、最終的な調整は学長に一任することとしたい旨、付言があった。

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、本件については、5月22日（金）開催の経営協議会にて審議願うこととなった。

2 学術研究院設置に伴う教員研究費の配分について（案）

萩原理事から、本件については、今年度から定員数ではなく現員数に対して配分する旨、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。

なお、4月以降の採用教員に係る教員研究費の配分については、採用後、年度内に改めて配分を行うことを確認した。

3 教員の採用等計画について

阿部理事から、本件については、理学部を担当する10月1日付けの教員、医学部を担当する8月1日付けの教員及び工学部・理工学研究科を担当する10月1日付けの5名の教員の採用等計画である旨、及び当該計画内容に関して資料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。

なお、小山庄長から、今後の新規採用に係る条件として、原則、1.英語による授業ができること、2.基盤教育でどのような授業を担当できるかを申告すること、ということを採用条件に加えたい旨発言があり、そのように取り扱うこととなった。

II 報告事項

1 平成26年度工学部運営状況（3月分）について

工学部長、高橋工学部事務部長及び金生工学部会計課長から、平成27年3月分の実績に基づく平成26年度の工学部の運営状況について席上配付資料に基づき報告があった。今年度も引き続き節減の努力を行う旨付言があった。

2 平成27年度山形大学における施設整備の方針及び施設営繕費予定事業について

萩原理事から、平成27年度の本学における施設整備の方針及び施設営繕費予定事業について、資料4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 平成28年度概算要求事項（施設整備）について

資料2 学術研究院設置に伴う教員研究費の配分について（案）

席上配付資料 平成26年度工学部運営状況（3月分）について

資料4 平成27年度山形大学における施設整備の方針及び施設営繕費予定事業について

資料5 学術研究院設置に伴う教員研究費の配分について（案）