

## 役員会議事録

平成30年3月28日（水）  
10時00分から10時30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  
監事 渡辺 均

### 欠席者

理事 大場好弘

- 1 【協議】平成30年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について  
久保田理事から、各部局から提出された年度計画を全学的な観点から取りまとめ、作成した旨、説明があった。  
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 2 【協議】Annual Plan2018について  
小小学長から、議題に関して、本学が取り組むべき課題と目標等について、説明があった。  
次いで、小小学長から、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】平成29年度目的積立金の取崩しについて  
小島理事から、議題に関して、当該年度の実施事業及び使途概要について、説明があった。  
次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【協議】教員の採用計画について  
阿部理事から、次の教員の採用計画に関して、説明があった。
  - ・地域教育文化学部担当の個別契約任期付教員（教授） 1名  
平成30年4月1日付け採用予定
  - ・農学部担当の助教【卓越研究員事業】 3名  
平成30年10月1日付け採用予定次いで、小小学長から、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。
- 5 【協議】教員の選考について  
阿部理事から、次の教員の選考に関して、説明があった。
  - ・有機材料システム研究推進本部担当のプロジェクト教員（助教） 1名  
平成30年4月1日付け採用予定
  - ・大学院医学系研究科担当の助教 3名  
平成30年4月1日付け採用予定（平成30年2月14日及び3月6日開催の本会で採用計画承認）
  - ・医学部附属病院担当の助教 1名  
平成30年4月1日付け講師昇任予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
  - ・医学部附属病院担当の助教 17名  
平成30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）
  - ・大学院理工学研究科担当の准教授 4名  
平成30年4月1日付け教授昇任予定（平成30年2月1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助教 1名  
平成30年4月1日付け准教授昇任予定（平成30年2月1日開催の本会で昇任計画承認）
  - ・農学部担当の准教授 2名  
平成30年4月1日付け教授昇任予定（平成30年3月20日開催の本会で昇任計画承認）次いで、小小学長から、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。

また、小山庄長から、選考後に一定の事務手続き期間を考慮すべきことから、本会の選考から採用日までは最低でも一週間の期間を確保することが確認された。

6 【協議】年俸制適用職員の給与について

阿部理事から、年俸制適用職員の業績給に係る業績評価について、審議願うものである旨、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。

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。

また、本件については、次回以降、本会の協議事項ではなく、学長裁定とすることとした。

7 【協議】山形大学動物実験規程の一部改正について

久保田理事から、議題に関して、所要の改正を行うものである旨、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。

8 【協議】寄附講座の設置について

久保田理事から、議題に関して、申請のあった寄附講座について審議願うものである旨、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。

9 【協議】大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考について

安田理事から、議題に関して、本学からの推薦枠である3名について選考した旨、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。

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。

10 【報告】大学間交流協定の締結について

安田理事から、フィリピンのエンデラン大学及び国立台湾技科大学との大学間交流協定について、協定の締結日、理由及び今後の交流予定について、報告があった。

11 【報告】Annual Plan2017最終レビューについて

小山庄長から、議題に関して、達成状況等について報告があった。

12 【報告】理事特別補佐について

小山庄長から、平成30年度における理事特別補佐について報告があり、各担当理事から委細説明があった。

13 【報告】学術研究院における教員の配置について

阿部理事から、議題に関して、主担当教員の配置について、報告があった。