

## 役員会議事録

平成28年3月30日(水)

10時01分から10時29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	萩原 均
監事	齋藤亮一				
列席者	企画部長	財務部長	施設部長		
	人事課長				

### I 協議事項

#### 1 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について

深尾理事から、本件について、平成28年3月9日(水)開催の本会及び教育研究評議会並びに平成28年3月11日(金)開催の経営協議会で審議されたものについて、その後担当理事及び各部局において修正等を行い資料1のとおり取りまとめた旨及び本案を最終版として文部科学省へ提出したい旨説明があった。

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。

#### 2 寄附講座の設置について

深尾理事から、本件については、山形県から寄附申込みのあった「山形大学医学部最先端医療創生・地域の医療人育成推進講座」の設置について審議願うものである旨及び当該寄附講座の概要に関して、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 教員の採用計画について

阿部理事から、本件については、医学部医学科(外科学第二分野)を担当する助教1名の平成28年4月1日付け採用予定及び医学部医学科(法医学分野)を担当する助教1名の平成28年5月1日以降採用予定の採用計画である旨並びに当該採用計画の内容に関して、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、原案どおり了承された。

#### 4 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4に基づき説明があった。

- ・医学部医学科担当(外科学第二講座)助教1名  
平成28年4月1日付け採用予定(平成28年3月30日開催の本会で採用計画を承認)
- ・医学部寄附講座 最先端医療創生・地域の医療人育成推進講座担当  
プロジェクト教員(助教)1名 平成28年4月1日付け採用予定  
(外部資金(寄附講座)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。

5 山形大学特別招聘教授の委嘱について

阿部理事から、本件については、理工学研究科長から推薦のあった特別招聘教授の委嘱に関して、候補者1名について審議願うものである旨、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、同資料については、一部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。

6 年俸制適用職員の給与について

阿部理事から、本件については、年俸制適用職員3名の業績給に係る業績評価について、評価指針に基づき評価するものである旨及び評価案について、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、一部評価を修正の上、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 国立大学法人山形大学危機管理委員会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、規程の有効期限の見直し、組織改編及び文言の整理等に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料7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。

8 山形大学コンプライアンス指針の改正について

阿部理事から、本件については、関係法令等の改正に伴い、所要の改正及び文言の整理を行うものである旨、資料8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。

9 国立大学法人山形大学大学改革戦略本部設置要領（案）について

小山庄長から、本件については、現在の「大学改革戦略本部」の有効期限の失効に伴い、平成29年度に向けた改組手続き及びその後のフォローアップ等に関する事項を中心に検討を行うため、平成28年4月1日から1年間限りの措置として、新たに「大学改革戦略本部」を設置するために必要な事項について定めたものである旨、資料9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。

10 キャンパスマスタープランの作成について

萩原理事から、本件については、第3期中期目標・中期計画期間スタートに合わせ、従来の各キャンパス整備計画書を見直して充実を図り、中長期的な計画を見据えたキャンパス創りを推進するために作成したものである旨、資料11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、一部修正の上で了承された。

11 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

萩原理事から、本件については、「紹介状なしの大病院受診時の定額負担」の導入及び「妊娠と葉外来」の開設に伴い、所要の改正を行うものである旨、資料12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 理事特別補佐について

各担当理事から、本件について、来年度の理事特別補佐を資料13のとおり任命する予定である旨、報告があった。

### 2 その他

特になし

## 配付資料

資料1	平成28年度国立大学法人山形大学年度計画（案）	
資料2	寄附講座の設置について	※回収資料
資料3	教員の採用計画について	
資料4	教員の選考について	※回収資料
資料5	山形大学特別招聘教授の委嘱について	※回収資料
資料6	年俸制適用職員の給与について	※回収資料
資料7	国立大学法人山形大学危機管理委員会規程等の一部改正について	
資料8	山形大学コンプライアンス指針	
資料9	国立大学法人山形大学大学改革戦略本部設置要領（案）	
資料11	キャンパスマスタープランの作成について	
資料12	山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について	
資料13	理事特別補佐について	