

役員会議事録

平成29年6月21日（水）
10時10分から10時36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	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均				
列席者	総務部長	企画部長	人事課長	人事課副課長（人事担当）	
	監査室長	渉外特命担当			

協議事項

- 平成28事業年度に係る業務の実績報告に関する報告書（案）について
久保田理事から、平成28事業年度に係る業務の実績等に関する評価等を受けるための業務の実績に関する報告書（案）について、各部局と調整を行い最終的なものを国立大学法人評価委員会に提出する旨、資料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。
- 平成29年度の実績に係る組織評価年度目標と評価について
久保田理事から、平成29年度の実績に係る組織評価について、各キャンパスにおける年度目標の承認及び年度目標の評価について審議し決定願いたい旨、資料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。
- 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、資料に基づき説明があった。
 - ・学士課程基盤教育機構担当（教育企画部）のプロジェクト教員（准教授又は講師） 1名
平成29年10月1日付け採用予定
 - ・大学院理工学研究科（工学系）担当の個別契約任期付教員（助教） 1名
平成29年10月1日付け採用予定次いで、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一部非公表とし、会議終了後回収された。
- クロス・アポイントメント制度に関する協定書について
阿部理事から、企画部の教授に係る名古屋大学とのクロス・アポイントメント制度に関する協定書について、資料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、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。
- 有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて
阿部理事から、労働契約法の改正に伴う、本学における有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いの基本方針について、資料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。
- 平成30年度学年暦について
安田理事から、平成30年度学年暦（案）について、資料に基づき説明があり、一部の学部

事務担当者から、入学式の日程について意見があった旨、報告があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、入学式の日程について、意見のあった学部事務担当者と教育・学生支援部の事務担当者で調整することが確認され、原案どおり了承された。

また、学部ごとに休業期間が異なることから、流動的に対応するために、山形大学学部規則の改正を今後検討していくこととした。

7 国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について

阿部理事から、本学において、クラウドファンディング事業を実施するにあたり、定めるべき必要な事項について、資料に基づき説明があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

報告事項

8 平成28年度監事監査結果報告書について

渡辺監事から、平成28年度監事監査結果報告書について、資料に基づき報告があった。

9 平成29年度監事監査計画について

渡辺監事から、平成29年度の監事監査計画について、資料に基づき報告があった。

10 会計監査人の選任について

学長から、平成29年度に係る本学の会計監査人として、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」を選任した旨の通知があった旨、資料に基づき報告があった。

11 その他

特になし

配付資料

議事

1 平成28事業年度に係る業務の実績報告に関する報告書（案）について

2 平成29年度の実績に係る組織評価年度目標と評価について

3 教員の採用計画について

※一部回収資料

4 クロス・アポイントメント制度に関する協定書について

※回収資料

5 有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて

6 平成30年度学年暦について

7 国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について

8 平成28年度監事監査結果報告書について

9 平成29年度監事監査計画について

10 会計監査人の選任について