

役員会議事録

平成30年12月19日（水）
10時00分から10時15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 | | | | |
| 副学長 | 出口毅 | | | | |

- 1 【協議】組織評価に係る実施要項の一部改正について
久保田理事から、議題に関して、毎年実施している「組織評価」の名称及び様式を変更することについて、審議願うものである旨の説明があった。
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 【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の説明があった。
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 【協議】教員の昇任計画について
阿部理事から、農学部を担当する助教2名の平成31年4月1日付け准教授昇任予定の計画について、審議願うものである旨の説明があった。
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。
- 4 【協議】教員の選考について
阿部理事から、次の教員の選考について、審議願うものである旨の説明があった。
 - ・大学院教育実践研究科担当の個別契約任期付教員教授（非常勤） 1名
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年12月5日開催の本会で採用計画承認）
 - ・大学院教育実践研究科担当の個別契約任期付教員准教授（非常勤） 2名
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年7月4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 2名
平成31年1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 2名
平成31年1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）
 - ・大学院医学系研究科担当の個別契約任期付教員プロジェクト教員（助教） 1名
平成31年1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）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。

5 【協議】山形大学学部規則の一部改正について

阿部理事から、議題に関して、所要の改正を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。

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。

6 【協議】山形大学大学院規則等の一部改正について

阿部理事から、議題に関して、所要の改正を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。

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。