

役員会議事録

平成28年12月8日（木）
10時00分から10時56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 萩原 均 |
| 監事 | 渡辺 均 |
| 列席者 | 医学部附属病院長 総務部長 財務部長 企画部長 飯田キャンパス事務部長 総務部総務課長 総務部人事課長 財務部財務課長 飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長 |

I 協議事項

1 教員の選考について

阿部理事から、医学部担当のプロジェクト教員（助教相当）1名の平成29年1月1日付け採用予定及び医学部附属病院担当の助教1名の平成29年1月1日付け採用予定における選考について審議を願うものである旨、資料1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。

2 学部・学科改編等に伴う関係規則の整備について

阿部理事から、学部及び学科改編等に伴う関係規則の改正案(原案)について、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、スケジュールに基づき関係規則の整備を進めることとなった。

3 全学委員会に関する規程の時限到来時における見直しについて

阿部理事から、国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第8条に基づいた時限到来時の見直しにより、委員会の設置時限を平成32年3月31日とすることに伴い、所要の改正を行う旨、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、平成28年12月14日開催の教育研究評議会及び各委員会等において、統合や廃止を含め、再度検討を行うこととなった。

4 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について

阿部理事から、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律等の改正に伴い、無給休暇等に関する所要の改正を行う旨、資料10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 平成28年度病院経営状況について（10月分）

根本附属病院長及び山腰飯田キャンパス事務部長並びに平賀飯田キャンパス事務部企画管理課経営戦略室長から、平成28年10月実績に基づく医学部附属病院の経営状況に関して、資料4及び席上配付資料に基づき報告があった。

次いで小山庄長から、診療科別の収支状況を報告できるよう、検討願いたい旨付言があった。

- 2 平成28年度財務状況について（10月分）
 萩原理事から、運営資金の執行状況、外部資金の受入状況及び資金残高推移状況等について、資料5及び席上配布資料に基づき報告があった。
 次いで、小山学長から、米沢キャンパス及び法人本部の外部資金に関して、統一して整理を行うよう指示があった。
- 3 教員研究費の追加配分について
 萩原理事から、教員研究費の保留額について資料6の配分方針に基づき追加配分を行う旨、報告があった。
- 4 教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学課程認定について
 安田理事から、平成28年3月14日開催の本会です承し申請していた教員の免許状授与の所要資格を得させるための学部学科等及び研究科専攻等の課程について、平成28年11月28日付で文部科学大臣より認定を受けた旨、資料11-1及び11-2に基づき報告があった。
- 5 平成29年度科学研究費助成事業(科研費)の申請状況等について
 久保田理事から、各部局等における平成29年度科学研究費助成事業の種目別申請状況について、資料7に基づき報告があった。
- 6 平成28年度入試対策活動状況について
 大場理事から、平成28年度4月から10月までにおける入試対策活動状況について、資料8に基づき報告があった。
- 7 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告について
 阿部理事から、人文学部における事案1件について対応が終了した旨、資料9に基づき報告があった。
 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することとし、会議終了後回収された。
- 8 その他
 特になし。

配布資料

- | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 資料1 | 教員の選考について | ※回収資料 |
| 資料2 | 学部・学科改編等に伴う関係規則（全学）の整備スケジュール | |
| 資料3 | 全学委員会に関する規程の時限到来時における見直しについて | |
| 資料10 | 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について | |
| 資料4 | 平成28年度附属病院の経営状況（10月分） | |
| 資料5 | 平成28年度財務状況について（10月分） | |
| 資料6 | 教員研究費の追加配分について | |
| 資料11-1 | 教員の免許状授与の所要資格を得させるための学部学科等の課程の認定について | |
| 資料11-2 | 教員の免許状授与の所要資格を得させるための研究科専攻等の課程の認定について | |
| 資料7 | 平成29年度科学研究費助成事業申請状況 | |
| 資料8 | 平成28年度入試対策活動状況報告（4月～10月） | |
| 資料9 | キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応終了報告 | ※回収資料 |