

役員会議事録

平成31年3月27日（水）
10時00分から10時10分まで
役員会議室

出席者

議長	小山清人（学長）			
理事	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			

欠席者

理事	安田弘法
----	------

- 1【協議】国立大学法人山形大学安全保障輸出管理規程の一部改正について**
久保田理事から、経済産業省によるヒアリングを受け、条文を整理するため、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】2019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とりまとめ、作成した2019年度計画（案）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】教員の選考について**
阿部理事から、企画部担当に、平成31年4月1日付けで採用予定の教授1名の選考について、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】客員教授の称号付与について**
阿部理事から、大場理事から推薦のあった1名に関して、客員教授称号付与の理由等について説明があった。
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。
- 5【協議】Annual Plan 2019について**
小山庄長から、2019年度の本学の経営方針、行動計画及び6年間の成果を周知し、理解を得ることを目的に作成するものであり、取りまとめた内容等について審議願うものである旨の説明があり、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 6【報告】Annual Plan 2018最終レビューについて**

小山庄長から、議題に関して、今年度に本学が取り組むべき課題と目標を掲げ取り組んできたことに対する最終的な達成状況について報告があった。

7 【報告】理事特別補佐について

小山庄長から、議題に関して、2019年度における理事特別補佐について報告があった。

8 【報告】新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する適任審査について

阿部理事から、議題に関して、新規採用教員のスタートアップ支援制度における教員2名の適任審査結果について報告があった。

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。