

役員会議事録

平成28年1月21日（木）
10時40分から10時47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	大場好弘	萩原均	
監事	齋藤亮一			
列席者	総務部長	財務部長	総務課長	財務課長

欠席者

理事	深尾彰	阿部宏慈		
----	-----	------	--	--

I 協議事項

1 教員の選考について

小山学長から、本件については、平成27年7月22日（水）開催の本会で採用計画が承認された大学院教育実践研究科担当の准教授2名の平成27年4月1日付け採用の選考について審議を願うものである旨、資料2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。

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 国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程等の一部改正について

萩原理事から、本件については、本学の債権管理における履行延期特約等の特例を定めるため、所要の改正を行うものである旨、資料3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。

なお、本件については、1月25日（月）開催の経営協議会において審議することとなった。

II 報告事項

1 施設関係の契約・進捗状況報告について

萩原理事から、本件について、施設関係の契約金額1億円を超える工事に係る契約・進捗状況（平成27年12月31日時点）について、資料4に基づき報告があった。

2 その他

特になし

配布資料

資料2 教員の選考について

※回収資料

資料3 国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程等の一部改正について

資料4 施設関係の契約・進捗状況報告について