

## 役員会議事録

平成28年5月18日（水）  
10時00分から10時42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	総務部長	施設部長	総務課長	施設企画課長	

### I 協議事項

#### 1 教員の選考について

阿部理事から、次の教員の選考に関して、資料1に基づき説明があった。

- ・有機材料システム研究推進本部担当 産学連携教授1名  
平成28年5月23日付け採用予定（外部資金に基づくプロジェクトによる教員人事）
- ・COC+推進室担当 個別契約任期付教員（教授）1名  
平成28年5月23日付け採用予定（外部資金に基づくプロジェクトによる教員人事）
- ・医学部附属病院担当 助教  
平成28年6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）

次いで小同学長から、本件について諮られた結果、COC+推進室担当1名については、確認を要することから次回以降に再協議とし、その他については、一部資料を修正の上、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職員就業規則等の一部改正について

阿部理事から、公職の候補者への立候補等に関する取扱いについて、所要の整備を行うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで小同学長から、本件について諮られた結果、改正案について一部修正が必要となるため、最終的な調整は学長に一任することです承された。

#### 3 平成28年度山形大学における施設整備の方針について

萩原理事から、文部科学省の第4次国立大学法人等施設整備5か年計画を踏まえた本学における現有施設の現状及び施設整備の方針について、資料3に基づき説明があった。

次いで小同学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

#### 4 平成29年度概算要求事項等（施設整備）について

萩原理事から、文部科学省への概算要求事項等として、施設整備費に係る一般事業及び病院事業並びに施設費（営繕事業）に関して、資料4に基づき説明があった。

次いで小同学長から、本件について諮られた結果、今後文部科学省との最終的な調整は学長に一任することで本案が了承された。

- 5 平成28年度施設営繕費予定事業について  
萩原理事から、平成28年度に予定している施設営繕事業名及び概要等について、資料5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年度施設費交付金(営繕事業)及び平成27年度施設営繕費実施事業について  
萩原理事から、平成28年度の施設費交付金(営繕事業)による事業名及び平成27年度に実施した施設費営繕費事業について、資料6に基づき報告があった。
- 2 施設関係の契約・進捗状況報告について  
萩原理事から、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28年4月30日時点)について、資料7に基づき報告があった。また、次回以降、本件については、四半期毎の報告とすることとされた。
- 3 平成27年度会議費の支出に関する報告について  
萩原理事から、平成27年度下半期における部局別の会議費支出について、資料8に基づき報告があった。
- 4 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告並びに対応終了報告について  
阿部理事から、地域教育文化学部における事案について、至急対応が必要なことから手続きを進めていた旨説明の後、本事案の概要及び対応措置並びに本事案の対応が終了した旨、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。
- 5 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 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3 平成28年度 山形大学における施設整備の方針(案)
- 資料4 平成29年度概算要求事項等(施設整備)について
- 資料5 平成28年度施設営繕費予定事業
- 資料6 平成28年度施設費交付金(営繕事業)について 平成27年度施設営繕費実施事業について
- 資料7 契約・進捗状況報告(契約金額1億円を超える工事)
- 資料8 会議費の支出に関する報告(平成27年度下半期分)
- 資料9 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告並びに対応終了報告について ※回収資料