

役員会議事録

平成31年2月20日（水）
13時30分から14時30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	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均			
副学長	出口毅			

欠席者

理事	大場好弘
----	------

- 1 【協議】平成30年度における給与特例一時金について
阿部理事から、平成30年人事院勧告に伴い、本学の財務状況を勘案し、平成30年度における給与特例一時金の基準を定める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】外部資金獲得と新たなポイントの配分について
小山庄長から、多額の外部資金を獲得している優れた研究を行う教員（教授又は准教授）を「期間の定めのない教員」として採用するための措置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、方針について了承され、今後、詳細について検討することとなった。
- 3 【協議】「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定について
久保田理事から、本学の研究活動の活力を一層高めることを目的に、平成30年度における競争的資金等に措置される間接経費獲得額が規定額に達した報奨対象者を決定する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。
- 4 【報告】教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程の認定について
久保田理事から、議題に関して、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の一部改正に伴い、学部学科及び大学院研究科の再課程認定申請を行っていたものについて、文部科学大臣から認定された旨の報告があった。
- 5 【協議】職員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」
第32条第2項の規定により非公開）