

役員会議事録

平成28年6月29日（水）
10時03分から10時49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	人事課長	監査室長	浅野教授	

I 協議事項

1 教員の選考について

阿部理事から、次の教員選考に関して資料1に基づき説明があった。

- ・人文学部（人間文化学科担当）准教授1名
平成28年7月1日付け教授昇任予定（平成28年1月28日開催の本会で昇任計画を承認）
- ・人文学部（人間文化学科担当）准教授1名
平成28年7月1日付け教授昇任予定（平成28年3月2日開催の本会で昇任計画を承認）
- ・地域教育文化学部（地域教育文化学科児童教育コース担当）講師1名
平成28年10月1日付け採用予定（平成28年1月6日開催の本会で採用計画を承認）

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、先の人文学部（人間文化学科担当）准教授1名及び地域教育文化学部（地域教育文化学科児童教育コース担当）講師1名については、選考における条件を付した上で了承され、もう一方の人文学部（人間文化学科担当）准教授1名については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 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

久保田理事から、第2期中期目標・中期計画期間の国立大学法人評価に係る自己評価の状況について、席上配布資料のとおり取りまとめた旨報告があり、続いて浅野教授から変更箇所について委細説明があった。また、資料2-1から2-4については平成28年6月30日までに文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構に提出するにあたり、最終的な調整は小山庄長に一任願いたい旨提案があった。

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 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3条第2項の規定により非公開）

II 報告事項

1 平成27年度監事監査報告書のフォローアップについて

小山庄長から、平成28年6月7日開催の本会で報告のあった平成27年度監事監査報告書におけるフォローアップについて、各担当理事へ各事項における対応を7月29日までに監査室に報告願いたい旨、資料3に基づき説明があった。

2 平成28年度監事監査計画について

渡辺監事から、平成28年度の監事監査計画について、資料4に基づき報告があった。なお今年度については、各学部教授会にも随時出席する旨説明があった。

3 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、キャンパス・ハラスメント苦情相談事案の対応について、平成28年5月25日開催の本会において報告のあった1件の対応が終了した旨、資料6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し、会議終了後回収された。

4 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2-1 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書

資料2-2 中期目標の達成状況報告書

資料2-3 学部・研究科等の現況調査表（教育）

資料2-4 学部・研究科等の現況調査表（研究）

資料5 職員の懲戒について

※回収資料

資料3 平成27年度監事監査報告書のフォローアップについて

資料4 平成28年度監事監査計画書

資料6 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

※回収資料