

役員会議事録

令和2年2月6日(木)
10時00分から10時35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 | 小島浩孝 |
| 監事 | 渡辺均 | | | | |

1【協議】教員の採用・昇任計画について

阿部理事から、次の教員の採用・昇任計画について審議願うものである旨の説明があった。

- ・大学院理工学研究科担当の准教授又は助教 1名
令和2年10月1日付け採用予定
- ・大学院理工学研究科担当の個別契約任期付教員(常勤)准教授又は助教 1名
令和2年10月1日付け採用予定
- ・大学院理工学研究科担当の准教授 1名
令和2年4月1日付け教授昇任予定

また、令和2年1月15日開催の本会で昇任計画が承認された大学院理工学研究科担当の助教1名について、昇任計画を取り下げる旨の報告があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、昇任計画については、再度審議することとし、その他については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一部非公表とし、会議終了後回収された。

2【協議】教員の選考について

阿部理事から、次の教員の選考について審議願うものである旨の説明があった。

- ・エンロールメント・マネジメント部担当の個別契約任期付教員教授(非常勤) 1名
令和2年4月1日付け採用予定(令和2年1月15日開催の本会で採用計画承認)
- ・理学部担当の助教 1名
令和2年4月1日付け講師昇任予定(令和元年12月4日開催の本会で昇任計画承認)
- ・大学院医学系研究科担当の教授 1名
令和2年3月1日付け採用予定(平成30年10月17日開催の本会で採用計画承認)
- ・医学部附属病院担当の助教 1名
令和2年3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)
- ・医学部附属病院担当の助教 1名
令和2年2月16日付け講師昇任予定(診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事)
- ・医学部附属病院担当の講師 1名
令和2年4月1日付け准教授昇任予定(診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事)
- ・医学部附属病院担当の助教 2名
令和2年4月1日付け講師昇任予定(診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事)
- ・米沢キャンパス担当の産学連携教授(非常勤) 1名
令和2年4月1日付け採用予定
- ・農学部担当の助教 1名
令和2年4月1日付け採用予定(令和元年6月5日開催の本会で採用計画承認)
- ・農学部担当の助教 1名
令和2年4月1日付け准教授昇任予定(令和元年12月4日開催の本会で昇任計画承認)

また、令和元年12月4日開催の本会で採用が了承された地域教育文化学部担当の講師1名について、辞退の申し出があった旨報告があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、米沢キャンパス担当の選考については継続して審議することとし、その他については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。

3【協議】会計監査人候補者の選定について

小山学長から、令和2年度からの会計監査人候補者を選定することについて、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

4【協議】令和元年度山形大学学生表彰について

安田理事から、令和元年度の学生表彰について、応募のあった個人・団体から表彰者を決定する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、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5【協議】山形大学入学料免除及び徴収猶予規程等の一部改正について

安田理事から、令和2年度から高等教育の修学支援新制度が実施されることに伴い、関連する学内規則に関して、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。

6【報告】就職内定状況（1月末現在）について

安田理事から、議題に関して、報告があった。

7【報告】法人本部外部資金受入報告について

安田理事から、議題に関して、教育・学生支援部における奨学寄附金の受入承認について報告があった。

8【報告】令和元年度財務状況について（1月分）

小島理事から、議題に関して、今年度1月分の全学の運営資金の執行状況、資金残高及び運用状況等について報告があった。

9【報告】キャンパス・ハラスメント対応開始報告について

阿部理事から、議題に関して、新たな事案1件の対応が開始されたこと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。