

役員会議事録

平成30年1月24日（水）
10時00分から10時25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	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均			

欠席者

理事	久保田功
----	------

- 1 【協議】中期目標・中期計画の変更について
小山学長から、議題に関して、変更の必要が生じたため、審議願うものである旨、説明があり、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】平成29年度予備費の執行（案）について
小島理事から、去る平成30年1月22日開催の経営協議会です承されたものである旨、報告の後、当該予備費の執行内容に関して、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。
- 3 【協議】平成30事業年度における長期資金の借入について
小島理事から、去る平成30年1月22日開催の経営協議会です承されたものである旨、報告の後、当該長期資金の借入内容に関して、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。
- 4 【協議】平成30年度山形大学予算（案）について
小島理事から、去る平成30年1月22日開催の経営協議会です承されたものである旨、報告の後、当該予算（案）の内容に関して、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。
- 5 【協議】教員の昇任計画について
阿部理事から、地域教育文化学部を担当する講師1名の平成30年4月1日付け准教授昇任予定の計画である旨、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、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。
- 6 【協議】教員の選考について
阿部理事から、次の教員の選考に関して、説明があった。
 - ・人文社会科学部担当の准教授 1名
平成30年2月1日付け教授昇任予定(平成29年11月2日開催の本会で昇任計画承認)
 - ・地域教育文化学部担当の教授 1名
平成30年4月1日付け採用予定(平成29年9月28日開催の本会で採用計画承認)
 - ・理学部担当の准教授 1名
平成30年2月1日付け教授昇任予定(平成29年12月6日開催の本会で昇任計画承認)
 - ・理学部担当の助教 1名
平成30年2月1日付け准教授昇任予定(平成29年12月6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講師 1名
平成30年2月1日付け准教授昇任予定(平成30年1月10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個別契約任期付教員（助教） 1名
平成30年4月1日付け採用予定（平成30年1月10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
平成30年2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）
- ・医学部附属病院担当の助教 1名
平成30年2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）
- ・大学院理工学研究科担当の個別契約任期付教員（助教） 1名
平成30年4月1日付け採用予定（平成28年11月24日開催の本会で採用計画承認）
- ・大学院理工学研究科担当の産学連携教授 1名
平成30年2月1日付け採用予定

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、昇任予定の理学部担当の准教授及び助教の各1名については、選考書類について確認が必要なことから保留とし、再度審議することとなった。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。

7 その他
特になし