

## 役員会議事録

平成30年12月5日（水）  
10時00分から10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】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。

- ・大学院教育実践研究科担当の個別契約任期付教員教授（非常勤） 1名  
平成31年4月1日付け採用予定
- ・農学部担当の助教 1名  
平成31年4月1日付け准教授昇任予定

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。  
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。

### 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。

- ・人文社会科学部担当の講師 1名  
平成31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）
- ・地域教育文化学部担当の講師 2名  
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年7月4日開催の本会で採用計画承認）
- ・地域教育文化学部担当の個別契約任期付教員助手  
平成31年4月1日付け採用予定（平成30年7月4日開催の本会で採用計画承認）
- ・理学部担当の准教授 3名  
平成31年1月1日付け教授昇任予定（平成30年10月17日開催の本会で昇任計画承認）
- ・理学部担当の講師 1名  
平成31年1月1日付け准教授昇任予定（平成30年10月17日開催の本会で昇任計画承認）

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。  
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】教員等人件費の各法人部局への配分について

小島理事から、議題に関して、現在、法人本部で一元管理している教員等人件費予算を各法人部局に配分し、各法人部局長が管理する体制と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、文言及び文章表現を一部修正することです承された。

- 4 【協議】平成31年度国立大学法人山形大学予算編成方針（案）について  
小島理事から、議題に関して、基本方針、各会計区分別方針について、提案があった。  
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】山形大学附属特別支援学校規程等の一部改正について  
小島理事から、附属特別支援学校高等部における入学料及び授業料を無償化することに伴い、所要の改正を行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 【協議】国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について  
小島理事から、米沢キャンパス学生寮の新営に伴う寄宿料の設定のため、所要の改正を行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。
  
- 7 【協議】2019年度学年暦について  
安田理事から、議題に関して、9月12日開催の教育研究評議会で報告された2019年度学年暦について、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。  
なお、新天皇の即位に伴う祝日に対する授業の取扱いについて、検討する旨の発言があった。
  
- 8 【協議】平成30年度山形大学優秀教育者賞について  
安田理事から、議題に関して、各部局長からの推薦者11名及び自薦7名の選考について、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、12名の教員を表彰することで了承された。  
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。
  
- 9 【報告】就職内定状況（11月30日現在）について  
安田理事から、議題に関して、報告があった。