

役員会議事録

平成28年5月25日（水）
10時00分から10時23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	企画部長	財務部長	エンrollment・マネジメント部長	
	総務課長	人事課長	財務課長	EM企画課長	

I 協議事項

1 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る研究業績説明書について

久保田理事から、平成28年5月11日開催の本会において各部局で作成中となっていた本件について、資料1-1～1-8のとおり取りまとめを行った旨説明があり、平成28年5月31日までに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出するため、修正等がなければ原案のとおり提出したい旨、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、今後修正等が必要となった場合は、最終的な調整は学長に一任することで原案について了承された。

2 教員の選考について

阿部理事から、前回開催の本会で再度協議が必要となっていたCOC+推進室の平成28年6月1日付け採用予定のプロジェクト教員（教授）の選考について、再度審議を願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

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。

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。

3 山形大学男女共同参画推進に関する規程の一部改正について

阿部理事から、本件については、女性教員の負担軽減及び各部局における委員選出を円滑に行うために所要の改正を行うものである旨、資料3に基づき説明があった。

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 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）

II 報告事項

1 平成27事業年度における長期借入金の償還状況について

萩原理事から、平成27年度における長期借入金の償還状況及び平成28事業年度における長期資金の借入について、資料4-1、4-2に基づき報告があった。

2 平成28年度入試対策の進め方について

大場理事から、昨年度の入試対策の結果を踏まえ、今年度の実施体制、目標、取組み方法及び5つの重点対策について、資料5に基づき報告があった。

3 キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について

阿部理事から、本件について、事案の概要及び対応措置について、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することとし、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	第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る研究業績説明書について	
資料2	教員の選考について	※回収資料
資料3	山形大学男女共同参画推進に関する規程の一部改正について	
資料7	職員の懲戒について	※回収資料
資料4-1	平成27事業年度における長期借入金の償還状況について	
資料4-2	平成28事業年度における長期資金の借入について	
資料5	平成28年度入試対策の進め方について（案）	
資料6	キャンパス・ハラスメント苦情相談及び対応開始報告について	※回収資料