

## 役員会議事録

平成29年2月15日（水）  
10時00分から10時14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	総務部総務課長		

### I 協議事項

#### 1 教員の採用計画について

阿部理事から、本件について、次の教員の採用等計画の内容に関して、資料1に基づき説明があった。

- ・医学部担当の教授3名の平成29年4月1日付け採用予定
- ・医学系研究科担当の教授1名の平成29年4月1日付け採用予定
- ・理工学研究科担当の産学連携教授1名の平成29年4月1日付け採用予定

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。

#### 2 国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について

阿部理事から、国立大学法人山形大学職員給与規程について、山形大学xEV飯豊研究センターに勤務する職員の処遇改善を図るため所要の改正を行う旨、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。

#### 3 平成28年度における給与特例一時金について

阿部理事から、平成28年11月30日開催の本会です承された国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正に伴い、平成28年度に支給する給与特例一時金支給基準について、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 有期雇用契約者の取扱いについて

阿部理事から、労働契約法の改正に伴い、有期雇用契約者への取り扱いについて、資料4に基づき説明があり、今後、規則について整備を行う旨説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

#### 5 山形大学研究推進報奨規程に基づく受賞者の決定について

久保田理事から、本学の研究活動の活力を一層高めることを目的に、平成28年度における競争的資金等に措置される間接経費獲得額が規定額に達した報奨対象者について、資料5のとおり決定するものである旨説明があった。

なお、今回の決定は平成29年2月13日時点での報奨対象者であり、今後、年度内に規定額に達した場合は増加する旨付言があった。

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。

6 大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考について

安田理事から、文部科学省の大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の募集に係る選考について、資料7の基準で選考を行った旨説明があった。

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、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。

II 報告事項

1 施設関係の契約・進捗状況報告について

萩原理事から、施設関係の契約金額1億円を超える工事に係る契約・進捗状況（平成29年1月31日時点）について、資料6に基づき報告があった。

2 その他

特になし

配付資料

議事

資料1 教員の採用計画について

資料2 国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について

資料3 平成28年度における給与特例一時金支給基準（案）

資料4 有期雇用契約者の取扱いについて（案）

資料5 平成28年度「山形大学研究推進報奨規程」報奨対象者一覧（案）

資料7 大学推薦による国費外国人留学生（研究留学生）の選考について

資料6 契約・進捗状況報告

※回収資料