

役員会議事録

平成31年3月13日（水）
13時00分から13時40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	竹内千春			
副学長	出口毅				

- 1 【協議】 2019年度の実績に係るキャンパス経営力評価年度目標評価について
久保田理事から、各キャンパスの年度目標評価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 【協議】 2019年度機能強化経費等の配分（案）について
小島理事から、2019年度本学予算のうち、機能強化の方向性に応じた重点支援全体パッケージ、学長裁量経費及び基盤的キャンパス経費（戦略分）の配分（案）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 【協議】 クロス・アポイントメント制度に関する協定について
阿部理事から、クロス・アポイントメント制度適用者新規1名及び継続2名の協定締結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 【協議】 国立大学法人山形大学職員の懲戒の手續に関する規程の一部改正について
阿部理事から、秘密の保持に関する事項及び懲戒処分の標準例として新たに5つの事項を規定することに伴い、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 【協議】 国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程の一部改正について
阿部理事から、労働安全衛生法等の改正に伴う産業医の面接指導に関して、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 【協議】 女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について
阿部理事から、現行の行動計画期間が、今年度末で期限を迎えるため、来年度からの3年間に係る新たな行動計画を策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、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。

- 7【報告】国の補正予算（山形大学施設整備関係）について
小島理事から、議題に関して、新たに措置された補正予算について報告があった。
- 8【報告】就職内定状況（2月末現在）について
安田理事から、議題に関して、2月末現在の状況の報告とともに、教育研究評議会で内定が決まっていない学生に対し、助言を依頼する旨の報告があった。
- 9【協議】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定」
第32条第2項の規定により非公開）