

役員会議事録

令和5年9月27日（水）
10時00分から10時20分まで
学 長 室

出席者

議 長 玉手英利（学長）
理 事 出口 毅 矢作 清 根本建二 花輪公雄 瀨瀬 晃

陪席者

副学長 林田光祐 大森 桂 羽鳥政男

欠席者

理 事 飯塚 博

1 役員会議事録（9月21日開催）の確認

玉手学長から、9月21日開催の本会の議事録案について確認があり、議事録が了承された。

2 【協議】国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)等について

花輪理事から、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)」の内容及び令和6年度に向けて全原則に係る適合状況を公表することについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、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】国立大学法人山形大学職員就業規則の一部改正等について

羽鳥副学長から、本学職員の定年年齢を満60歳から満65歳に引き上げるため、国立大学法人山形大学職員就業規則の一部改正及び国立大学法人山形大学定年引上げ職員に関する細則を制定することについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、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】新型コロナウイルス感染症患者への診療業務等に係る手当の特例を定める規程の廃止について

羽鳥副学長から、新型コロナウイルス感染症患者への診療業務等に係る手当の特例を定める規程を廃止することについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、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】令和5年度労使協定変更について

羽鳥副学長から、特任研究員を裁量労働制対象業務従業者の範囲に追加する令和5年度の各事業場（松波地区を除く）の「専門業務型裁量労働制に関する協定」案について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

6 【報告】履行計画に基づく取組の進捗状況（2回目）について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

7【報告】令和5年度モニタリング（4～7月実施分）の実施状況調査について
根本理事から，議題に関して，報告があった。