

## 役員会議事録

令和5年10月11日(水)  
13時00分から13時25分まで  
第一会議室

### 出席者

議長 玉手英利(学長)  
理事 飯塚博 出口毅 矢作清 根本建二 花輪公雄 瀬瀬晃

### 陪席者

副学長 林田光祐 大森桂 羽鳥政男  
監事 渡辺均 大森夏織  
学長補佐 森岡卓司 松本大理 福田素久 多田隈理一郎 林雅秀

#### 1 役員会議事録(10月4日開催)の確認

玉手学長から、10月4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 【報告】令和5年度附属病院の経営状況について

飯田キャンパス事務部長から、議題に関して、報告があった。

#### 3 【協議】山形大学基金への有価証券によるご寄付について

矢作理事から、山形大学基金への有価証券による寄付の受入及び本件に係る特定基金規程の制定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。

なお、資料の一部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。

#### 4 【協議】教員の人事計画について

羽鳥副学長から、以下の教員の人事計画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。

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。

- 工学部  
戦略的人事の職位 教授から教授又は准教授へ変更
- 学士課程基盤教育院担当 准教授又は講師1名  
令和6年4月1日採用予定

#### 5 【協議】教員の選考について

羽鳥副学長から、以下の教員の選考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。

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。

- 医学系研究科担当 助教2名  
令和5年11月1日採用予定
- 農学部担当 准教授1名  
令和5年12月1日採用予定
- 有機材料システム研究科担当 准教授1名  
令和6年4月1日採用予定

6 【協議】 テニユアトラック 審査結果報告について

羽鳥副学長から、テニユアトラック制度に基づき、6名へテニユアを付与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。

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。