

役員会議事録

令和 5 年 11 月 29 日 (水)
10 時 00 分から 11 時 10 分まで
学 長 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

1 役員会議事録 (11 月 22 日開催) の確認

玉手学長から、11 月 22 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】助産師養成課程の変更について

花輪理事から、医学部からの助産師養成課程の変更に係る教育研究組織改編等組織整備計画書の提出に基づき、令和 9 年度から助産師養成課程を大学院へ移行するため、学士課程における学生募集を令和 7 年度入学者から停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。

3 【協議】令和 6 年度国立大学法人山形大学予算編成方針 (案) について

根本理事から、令和 6 年度の学内予算編成の考え方や方向性を定めた「国立大学法人山形大学予算編成方針 (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。

4 【協議】生成 AI を活用するための基本方針について

総務部長から、生成 AI を活用するための基本方針を策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。

5 【協議】国立大学法人山形大学監事候補者選考規程の一部改正について

花輪理事から、国立大学法人山形大学監事候補者選考規程を一部改正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。

6 【協議】令和 5 年度「体制整備等自己評価チェックリスト」回答案について

根本理事から、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準)」に基づく令和 5 年度「体制整備等自己評価チェックリスト」の回答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。

7 【協議】令和 6 年度の教育プログラム認定について (学部・研究科)

出口理事及び浅野茂教授から、令和 6 年度の各学部 (養護教諭特別別科含む) 及び各研究科の教

育プログラムについて、2つの観点から検証を行い、令和5年度の教育プログラムとして認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。

8【協議】山形大学附属学校教育実習委員会規程の廃止について

花輪理事から、現行の附属学校教育実習委員会の審議内容、組織等について見直しを行い、山形大学附属学校教育実習委員会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。

9【協議】山形大学 SDGs 表彰事業（YU-SDGs Award）について

林田副学長から、山形大学 SDGs 表彰について、7件を受賞案件として確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。

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。

10【協議】山形大学基金「学部等支援募金」について

矢作理事から、「学部等支援募金」の寄付金の扱いについて、学部等へ交付する比率を寄付金額の70%から90%へ変更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。

11【協議】国立大学法人山形大学役員給与規程等の一部改正について

羽鳥副学長から、「山形大学職員の給与の取扱いに関する基本方針」等に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の改正等を踏まえ、役員給与規程等の一部改正等を行う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。