

役員会議事録

令和5年5月16日（火）
10時00分から10時30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 額 晃

陪席者

副学長 林田光祐 羽鳥政男
監 事 渡辺 均

1 役員会議事録（5月10日開催）の確認

玉手学長から、5月10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】山形大学寄附講座規程の一部改正について

花輪理事から、寄附講座設置の際に利益相反に係る審査状況の確認を行うことを追加するため、山形大学寄附講座規程の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、玉手学長から諮られた結果、原案どおり了承された。

3 【協議】令和5年度科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業における学生への授業料免除支援要項（案）について

矢作理事から、令和5年度科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業における学生への授業料免除支援要項について審議願うものである旨説明があった。
次いで、玉手学長から諮られた結果、改めて審議することとなった。

4 【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。

- ・ 医学部附属病院担当 助教1名
令和5年7月1日採用予定
- ・ 大学院医学系研究科担当 助教（個別契約任期付教員）1名
令和5年7月1日採用予定
- ・ 医学部附属病院担当 助教1名
令和5年7月1日講師昇任
- ・ 農学部担当 助教1名
令和5年9月1日採用予定

5 【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程」
第32条第2項の規定により非公開）

6 【報告】令和5年度理事特別補佐の任命について

出口理事から、議題に関して、報告があった。