

役員会議事録

令和6年4月4日(木)
9時30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 根本建二 伊藤眞知子 瀬瀬 晃

陪席者

副学長 村山秀樹 大森 桂 コーエンズ久美子
監 事 渡辺 均 大森夏織

欠席者

理 事 宮内健二

1 役員会議事録(3月27日、28日開催)の確認

玉手学長から、3月27日、28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】令和7年度開設予定の教育組織に係る事前相談関係資料の提出について

出口理事から、令和7年度に大学院理工学研究科数理情報システム専攻及び社会共創デジタル学環(学部等連係課程)を設置するにあたり、文部科学省への事前相談関係資料の提出について、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、原案を一部修正することで了承された。

3 【協議】令和6年度山形大学法人部局別予算(案)について

根本理事から、令和6年度の山形大学予算について、法人部局別予算(案)を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 【報告】令和4年度機動調査に係るフォローアップ調査の結果について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

5 【報告】令和6年度監事監査計画書について

渡辺監事から、議題に関して、報告があった。

6 【報告】キャンパス・ハラスメント対応終了報告について

(「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)