

## 役員会議事録

令和5年10月18日(水)  
10時00分から11時05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

#### 1 役員会議事録(10月11日開催)の確認

玉手学長から、10月11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6年度一般選抜学生募集要項について

出口理事から、令和6年度一般選抜学生募集要項について、昨年度入試からの主な変更点と、今後の日程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。

#### 3 【協議】令和6年度教員人事計画について

羽鳥副学長から、令和6年度戦略的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、会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。

#### 4 【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)

#### 5 【協議】山形大学財務会計事務取扱要領の改正について(会議費支出基準の見直し)

根本理事から、研究打合せ及び情報交換会等への支出を会議費支出基準として再度認めるため、財務会計事務取扱要領を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 【報告】研究費不正使用防止強化月間の実施結果について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

#### 7 【報告】キャンパス・ハラスメント対応開始報告について

羽鳥副学長から、議題に関して、報告があった。

#### 8 【報告】法人本部外部資金受入報告について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。