

役員会議事録

令和 5 年 12 月 20 日 (水)
10 時 00 分から 10 時 40 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 (12 月 13 日開催) の確認

玉手学長から、12 月 13 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】山形大学学部規則の一部改正について

花輪理事から、令和 6 年度医学部臨時定員増に伴い、山形大学学部規則の改正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。

4 【協議】コンプライアンス違反について

玉手学長から、コンプライアンス違反に係る今後の対応について審議願うものである旨説明があった。

次いで、本件について諮られた結果、コンプライアンス違反として認定された。

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。

5 【協議】定年引上げの適用基準について

羽鳥副学長から、国立大学法人山形大学職員の定年引き上げの適用基準を定め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】履行計画に基づく取組の進捗状況報告 (3 回目) 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】令和 5 年度モニタリング (8~10 月実施分) の実施状況調査について

根本理事から、議題に関して、報告があった。