役員会議事録

令和 7 年 2 月 19 日 (水)
13 時 30 分から 14 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 宮内健二 伊藤真知子 瀨瀬 晃

陪席者

副学長 村山秀樹 大森 桂 コーエンズ久美子
監 事 小屋 寛 大森夏織

1 役員会議事録 (2 月 5 日開催) の確認

玉手学長から、2 月 5 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 6 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】令和 6 年度目的積立金の取崩について

根本理事から、令和 6 年度目的積立金の取崩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】寄附講座の設置について

宮内理事から、医学部長から申請のあった寄附講座を設置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、会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。

5 【協議】協定の締結について

宮内理事から、上山市と国立大学法人山形大学との社会共創デジタル学環における教育研究連携に関する協定の締結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】教員人事計画について

宮内理事から、教員人事計画の以下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。

- ・ 人文社会科学部担当 准教授または講師 2 名
令和 8 年 1 月 1 日 採用予定
- ・ 医学系研究科担当 助教 1 名
令和 7 年 5 月 1 日 准教授昇任予定
- ・ 医学系研究科担当 講師 1 名
令和 7 年 5 月 1 日 准教授昇任予定
- ・ 医学部附属病院担当 助教 2 名
令和 7 年 5 月 1 日 講師昇任予定

7【協議】教員の選考について

宮内理事から、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。

- ・人文社会科学部担当 准教授 2名
令和7年4月1日 教授昇任予定
- ・地域教育文化学部担当 個別契約任期付教員（准教授） 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・教育実践研究科担当 個別契約任期付教員（准教授） 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・教育実践研究科担当 個別契約任期付教員（教授） 1名
令和8年4月1日 採用予定
- ・地域教育文化学部担当 個別契約任期付教員（教授） 2名
令和8年4月1日 採用予定
- ・理学部担当 准教授 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・理学部担当 講師 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・医学部附属病院担当 准教授 1名
令和7年4月1日 教授昇任予定
- ・医学系研究科担当 助教 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・医学系研究科担当 助教 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・医学部附属病院担当 助教 5名
令和7年4月1日 採用予定
- ・有機材料システム研究科担当 准教授 2名
令和7年4月1日 教授昇任予定
- ・理工学研究科担当 准教授 3名
令和7年4月1日 教授昇任予定
- ・有機エレクトロニクスイノベーションセンター担当 産学連携教授 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・アグリフードシステム先端研究センター担当 教授（プロジェクト教員）1名
令和7年4月1日 採用予定

8【協議】令和7年度オープンキャンパスについて

出口理事から、令和7年度オープンキャンパス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】国立大学法人山形大学リサーチ・アシスタントに関する規程等の一部改正について

宮内理事から、国立大学法人山形大学リサーチ・アシスタントに関する規程等の一部改正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。

10【協議】国立大学法人山形大学における施設等の有効活用に関する規程の一部改正について

瀬瀬理事から、国立大学法人山形大学における施設等の有効活用に関する規程の一部改正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情報セキュリティ対策基準の改訂について
飯塚理事から、国立大学法人山形大学情報セキュリティ対策基準の改訂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。
- 12【協議】国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について
宮内理事から、国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正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。
- 13【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)
- 14【報告】キャンパス・ハラスメント対応終了報告について
宮内理事から、議題に関して、報告があった。