

## 役員会議事録

令和2年12月2日(水)  
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 小島浩孝 額瀨晃

陪席者

副学長 林田光祐  
監事 渡辺均

- 1 役員会議事録(11月25日開催)の確認  
玉手学長から、11月25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】国立大学法人山形大学内部統制規程等の制定及び一部改正について  
小島理事から、国立大学法人山形大学内部統制規程を新たに制定するとともに、モニタリングを整理するため、所要の改正を行うものである旨の説明があった。  
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3年度予算編成方針(案)について  
根本理事から、令和3年度の学内予算編成の考え方や方向性を定めた予算編成方針(案)について審議いただくものである旨の説明があった。  
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】国立大学法人山形大学役員給与規程の一部改正について  
小島理事から、人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律等の改正を踏まえ、役員給与を改定するものである旨の説明があった。  
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。
- 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)