

## 役員会議事録

令和 6 年 8 月 7 日 (水)  
9 時 25 分から 9 時 35 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 伊藤眞知子 瀬瀬 晃

陪席者

副学長 大森 桂 コーエンズ久美子  
監 事 渡辺 均 大森夏織

### 1 役員会議事録 (7 月 18 日、25 日開催) の確認

玉手学長から、7 月 18 日、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】附属病院収入の未納者に対する法的措置について

根本理事から、附属病院収入の未納者に対する法的措置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。

### 3 【協議】令和 7 年度の山形大学大学院理工学研究科数理情報システム専攻の設置に向けた準備のための組織、手続き等について

宮内理事から、令和 7 年度の山形大学大学院理工学研究科数理情報システム専攻の設置に向けた準備のための組織、手続き等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】令和 7 年度予算における未使用ポイントの取扱いについて

宮内理事から、令和 7 年度予算における未使用ポイントの取扱い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。

### 5 【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。

#### 【採用枠の変更】

- ・人文社会科学部担当 准教授又は講師 1 名  
令和 7 年 4 月 1 日 採用予定

### 6 【協議】大学間交流協定の更新について

エンrollment・マネジメント部長から、大学間交流協定の更新 2 件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。