

## 役員会議事録

令和3年3月18日(木)  
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 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(3月10日開催)の確認

玉手学長から、3月10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】「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定について

飯塚理事から、「山形大学研究推進報奨規程」に基づき受賞者を決定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。

### 3 【協議】令和3年度 YU-COE (S・C) 形成支援拠点(継続)の決定について

飯塚理事から、YU-COE (S・C) 継続拠点の決定及び1拠点の(C)から(S)への昇格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3年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について

根本理事から、各部局からの年度計画に基づき、全学的な観点から取りまとめ策定した令和3年度国立大学法人山形大学年度計画(案)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】山形大学デジタルトランスフォーメーション推進機構の設置について

矢作理事から、全学的にデジタルトランスフォーメーションを推進するため、「山形大学デジタルトランスフォーメーション推進機構」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。

### 6 【協議】教員の採用について

小島理事から、米沢キャンパス担当の産学連携教授(非常勤)2名の採用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、個人情報があるため非公表とし、会議終了後回収された。

### 7 【協議】教員の昇任について

小島理事から、次の教員の昇任について審議願うものである旨説明があった。

- ・大学院医学系研究科担当の講師 1名  
令和3年4月1日付 准教授昇任
- ・医学部附属病院担当の助教 1名  
令和3年4月1日付 講師昇任

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、部局には役員会の意見を付すこととした。  
また、資料については、個人情報があるため非公表とし、会議終了後回収された。

8【協議】クロスアポイントメント制度の活用について

小島理事から、キャンパス等や教員にインセンティブを付与しクロスアポイントメント制度の活用促進を図るための方針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】令和3年度施設営繕費予定事業等について

瀬瀬理事から、令和3年度の施設営繕費にて予定する事業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】大学院規則等の一部改正について

出口理事から、修士・博士の学位申請について、学長への報告の流れと学位授与に係る最終決定者を明確にするため規程を一部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。

11【協議】国立大学法人山形大学における学位審査に係る相談及び通報窓口に関する規程について

出口理事から、「学位審査に係る相談・通報窓口」の設置に伴い、規程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。

12【協議】国立大学法人山形大学事務組織規程等の一部改正について

小島理事から、参事として新たな職位を定めるとともに、参事を副学長として任命するため、規程を一部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。

13【協議】国立大学法人山形大学印刷物有料広告掲載規程の一部改正について

矢作理事から、広告掲載等の対象について、印刷物に限らず、その他情報媒体等として活用できる本法人の財産を含めることを目的として、規程の一部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。

14【報告】キャンパスハラスメントの対応終了報告について

小島理事から、議題に関して、報告があった。

なお、資料については、個人情報があるため非公表とし、会議終了後回収された。

15【報告】キャンパスハラスメントの対応開始報告について

小島理事から、議題に関して、報告があった。

なお、資料については、個人情報があるため非公表とし、会議終了後回収された。