

役員会議事録

令和 6 年 9 月 18 日 (水)
10 時 00 分から 10 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 額 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 (9 月 4 日開催) の確認

玉手学長から、9 月 4 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】教育研究組織の設置・改編について

宮内理事から、教育研究組織の設置・改編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】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則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及び山形大学基本組織規則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。

5 【協議】山形大学学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会要項の一部改正について

宮内理事から、山形大学学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会要項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。

6 【協議】ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの改定について

宮内理事から、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの改定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。

7 【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、一部を除き原案どおり了承された。

【計画的人事計画】

- ・人文社会科学部担当 准教授 3 名
令和 7 年 4 月 1 日 教授昇任予定
- ・理学部担当 准教授又は講師 1 名

令和7年4月1日以降のなるべく早い時期 採用予定

【戦略的人事計画】

- ・理学部担当 教授，准教授又は助教 1名
令和7年1月1日 採用予定
- ・社会共創デジタル学環担当 准教授又は講師 2名
令和7年4月1日 採用予定

8【協議】テニユア審査結果報告について

宮内理事から，テニユアトラック制度に基づき，1名へテニユアを付与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。

9【協議】学士課程基盤教育院の英語教員にかかる能力審査結果報告について

宮内理事から，学士課程基盤教育院の英語教員にかかる能力審査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】最低賃金の引き上げ等に伴う給与改定について

宮内理事から，最低賃金の引き上げ等に伴う給与改定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】協定の締結について

宮内理事から，株式会社山形銀行と国立大学法人山形大学とのデジタルイノベーションに関する相互の連携に関する協定の締結及び東日本電信電話株式会社と国立大学法人山形大学とのデジタルイノベーションに関する相互の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。

12【報告】山形大学医学部東日本重粒子センター運営委員会について

根本理事から，議題に関して，報告があった。