

役員会議事録

令和3年9月29日（水）
10時00分から10時38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 花輪公雄 瀧瀬 晃

陪席者

副学長 林田光祐 羽鳥政男
監 事 渡辺 均

欠席者

理 事 根本建二

1 役員会議事録（9月22日開催）の確認

玉手学長から、9月22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】 中期計画における「その他の記載事項」について

花輪理事から、第4期中期計画における「その他の記載事項」の内容及び素案と評価指標に関する調書の修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。

3 【協議】 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)等について

花輪理事から、経営協議会学外委員及び監事からの意見を反映させた国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)について審議願うものである旨説明があった。また、今年度よりガバナンスレポートを作成・公表する旨説明があった。

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等の一部改正について

花輪理事から、国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等について、副学長特別補佐の新設及び学長特別補佐等の任期の変更に伴う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】 飯豊電池バレー構想の今後の方向性及びその対応について

飯塚理事から、飯豊バレー構想に係る対応状況について報告の後、山形大学 xEV 飯豊研究センターの今後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。

また、三者協定については今後も随時報告することが確認された。

なお、資料については会議時のみ閲覧可能な資料とし、会議終了後回収された。

6 【協議】 令和4年度教員人事計画について

羽鳥副学長から、令和4年度教員人事計画のうち戦略的人事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、資料については会議時のみ閲覧可能な資料とし、会議終了後回収された。

7【協議】 初任給の改定について

羽鳥副学長から、事務職員及び技術職員の初任給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。

8【協議】 新型コロナウイルス感染症患者への診療業務等に係る手当の特例を定める規程の一部改正について

羽鳥副学長から、新型コロナウイルス感染症患者への診療業務等に係る手当の特例を定める規程について、本学が実施する職域接種にてワクチン接種業務に従業する職員に対し手当を支給するための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。