

## 役員会議事録

令和4年4月26日（水）  
10時00分から10時50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

### 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 額瀨晃  
副学長 大森桂

#### 1 役員会議事録（4月20日開催）の確認

玉手学長から、4月20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】文理融合学位プログラム検討ワーキンググループの設置について

出口理事から、第四期中期計画に記載の文理横断的な教育プログラム導入のため役員会の下にワーキンググループ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。

#### 3 【協議】山形大学入学試験委員会規程等の一部改正について

出口理事から、入試関連の理事特別補佐を入学試験委員会等の委員に追加するため規程を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。

#### 4 【協議】令和4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、令和4年度 YU-COE(S・C)継続拠点の決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。

また、資料の一部については、会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。

#### 5 【協議】教員人事委員会の審議事項について

羽鳥副学長から、議題に関して、報告があった。

#### 6 【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）

#### 7 【報告】山形大学広報戦略について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。

8【報告】令和4年度理事等特別補佐の任命について  
花輪理事から，議題に関して，報告があった。