

## 役員会議事録

令和2年12月16日(水)  
10時00分から10時45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(12月9日開催)の確認

玉手学長から、12月9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2年度病院経営状況について(10月)

飯田キャンパス事務部長から、医学部附属病院の令和2年10月実績に基づく経営状況について報告があった。

なお、目的積立金の取崩しについて、当初の計画を変更する場合には、事前に役員会に諮ることが確認された。

#### 3【報告】令和2年度収支状況について(11月)

根本理事から、議題に関して、報告があった。

#### 4【協議】国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程等の一部改正について

小島理事から、学長の権限として理事又は副学長に委任する業務の見直し、事務組織の再編、さらにCOC+推進本部の廃止に伴う所要の改正について審議願うものである旨の説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、詳細については小島理事に一任することで了承された。

#### 5【協議】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規程等の一部改正について

小島理事から、大学院修士課程・博士前期課程の改組及び令和3年度医学部臨時定員増に伴う所要の改正について審議願うものである旨の説明があった。

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】教育研究推進組織の設置について

根本理事及び出口理事から、本学のデータサイエンス・AI技術関連の教育研究を強化するため全学組織「山形大学データサイエンス教育研究推進本部」を新たに設置することについて審議願うものである旨の説明があった。

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【報告】山形大学データサイエンス教育研究推進本部規程等の制定及び一部改正について

小島理事から、山形大学データサイエンス教育研究推進本部を国立大学法人山形大学及び山形大

学基本組織規則第 33 条に規定する教育研究推進組織に新設することに伴う所要の改正について審議願うものである旨の説明があった。

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】 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 2 年度素案）等について

小島理事から、国立大学法人ガバナンス・コードの対応について、令和 2 年 11 月 27 日に開催された経営協議会における学外委員からの指摘を踏まえ修正した内容について審議願うものである旨の説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、軽微な修正等については小島理事に一任することです承された。