

役員会議事録

令和4年12月21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 花輪公雄 瀬瀬 晃

陪席者

副学長 林田光祐 大森 桂 羽鳥政男
監 事 渡辺 均 大森夏織

1 役員会議事録(12月14日開催)の確認

玉手学長から、12月14日開催の本案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】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、大学院修士課程・博士前期課程の入学定員の変更、博士後期課程の改組及び令和5年度医学部臨時定員増に伴い、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】山形大学学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会要項の制定について

出口理事から、令和7年4月設置予定の文理横断学位プログラムを実施する学部等連係課程実施基本組織の設置に関する重要事項を審議するため、新たに設置準備委員会を置く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】山形大学研究戦略2030(YU Research 2030)(案)について

飯塚理事から、第4期中期目標期間における本学の研究に関する戦略及び実施計画として、山形大学研究戦略2030(YU Research 2030)を策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。

5 【協議】大学間交流協定の更新・終結について

林田副学長から、大学間交流協定10件の更新及び1件の終結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。

6 【協議】令和5年度「学校推薦型選抜Ⅱ」及び「私費外国人留学生入試」学生募集に係る選抜方法等について(お知らせ)

出口理事から、「学校推薦型選抜Ⅱ」及び「私費外国人留学生入試」を実施するにあたり、選抜方法及び試験ができない場合の対応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】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

出口理事から、理学部のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについて、カリキュラムの検証等に伴い、令和5年度入学者より改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。

8【協議】令和5年度の教育プログラム認定について

出口理事から、令和5年度の各学部等（養護教諭特別別科含む）及び大学院理工学研究科・博士後期課程（先進工学専攻）の教育プログラムについて、2つの観点から検証を行い、令和5年度の教育プログラムとして認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。

9【協議】山形大学科目履修規程等の一部改正について

出口理事から、令和5年度からの教育改革に伴い、各学部において基盤共通教育及び専門教育の履修方法等が検討された結果を踏まえ、山形大学科目履修規程及び山形大学基盤共通教育履修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。

10【協議】山形大学名誉教授に関する規程等の一部改正等について

羽鳥副学長から、名誉教授の称号付与に係る要件の見直しを踏まえて、山形大学名誉教授に関する規程の一部改正を行い、「山形大学名誉教授称号授与に関する申合せ」及び「山形大学名誉教授称号授与に係る勤続年数の通算の特例に関する申合せ」を廃止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】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）