

役員会議事録

令和 6 年 3 月 19 日 (火)
10 時 00 分から 10 時 40 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 大森夏織

1 役員会議事録 (3 月 13 日開催) の確認

玉手学長から、3 月 13 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】 学科の廃止について

花輪理事から、理学部数理科学科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。

3 【協議】 教育を中心とした生成 AI の利用に関するガイドライン (案) について

出口理事から、教育を中心とした生成 AI の適切な利用に関するガイドライン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。

4 【協議】 山形大学基金の寄付受入れに伴う手数料の取扱いについて

矢作理事から、山形大学基金の寄付受け入れに伴う手数料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。

5 【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等について

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の一部改正及びその他の関係規則の制定、一部改正及び廃止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】 山形大学学部規則等の一部改正について

花輪理事から、学生その他大学等における修得単位の設定に関する取扱いの変更等に係る関係諸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。

7 【協議】 国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程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における全学的事項に係る委員会に関する規程等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。

8【協議】山形大学附属学校運営規程の一部改正等について

花輪理事から、山形大学附属学校運営規程の一部改正等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、原案を一部修正することです承された。

9【協議】国立大学法人山形大学化学物質管理規程等の制定等について

花輪理事から、山形大学毒物及び劇物取扱規程を廃止し、山形大学化学物質管理規程及び化学物質管理専門部会規程を制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。

10【協議】国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等一部改正について

羽鳥副学長から、国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について審議する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】令和6年度労使協定について

羽鳥副学長から、飯田地区の全協定、専門業務型労働制に関する協定及び計画的休暇の取得時季に関する協定を除いた令和6年度の各事業場の労使協定案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。