

役員会議事録

令和 6 年 5 月 15 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 根本建二 宮内健二 伊藤眞知子 瀬瀬 晃

陪席者

副学長 村山秀樹 コーエンズ久美子
監 事 渡辺 均 大森夏織

1 役員会議事録 (5 月 1 日開催) の確認

玉手学長から、5 月 1 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】教員の選考について

宮内理事から、以下の教員の選考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、資料については個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

- ・ 小白川キャンパス担当 教授 1 名
令和 6 年 6 月 1 日 採用予定
- ・ 医学部附属病院 助教 2 名
令和 6 年 7 月 1 日 採用予定
- ・ 医学系研究科担当 助教 1 名
令和 6 年 7 月 1 日 採用予定

3 【協議】テニユア審査結果報告について

宮内理事から、テニユアトラック制度に基づき、1 名へテニユアを付与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。

なお、資料については個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

4 【協議】協定の締結について

宮内理事から、株式会社山形新聞社と国立大学法人山形大学とのデジタルイノベーションに関する協定の締結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】令和 6 年度資金運用計画について

根本理事から、令和 6 年度における資金運用計画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】山口祥二特定基金に係る運用について

総務部長から、山口祥二特定基金に係る運用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【報告】資金運用状況（令和5年度実績）について
根本理事から，議題に関して，報告があった。

8【報告】山形大学医学部東日本重粒子センター運営委員会報告について
根本理事から，議題に関して，報告があった。

9【報告】法人本部外部資金受入報告について
エンロールメント・マネジメント部長から，議題に関して，報告があった。