

役員会議事録

令和2年10月7日(水)
10時00分から11時00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(9月30日開催)の確認

玉手学長から、9月30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】教員の人事計画について

小島理事から、次の教員の人事計画について審議願うものである旨の説明があった。

- ・保健管理センターの教授 1名
令和3年4月1日付け採用予定
- ・大学院医学系研究科担当の教授 2名
令和3年4月1日付け採用予定
- ・農学部担当の准教授又は助教 1名
令和3年4月1日付け採用予定
- ・人文社会科学部担当の准教授 3名
令和3年4月1日付け教授昇任予定
- ・人文社会科学部担当の講師 3名
令和3年4月1日付け准教授昇任予定

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、人事計画のうち1件について、改めて確認を行うこととし、その他9件については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。

3 【協議】教員の選考について

小島理事から、次の教員の選考について審議願うものである旨の説明があった。

- ・地域教育文化学部担当の講師 1名
令和3年4月1日付け採用予定
- ・大学院医学系研究科担当の個別契約任期付教員(常勤)助教 2名
令和2年12月1日付け採用予定
令和3年4月1日付け採用予定

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】客員教授等の称号付与について

小島理事から、客員教授の称号付与について、飯塚理事から候補者の推薦があり、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。

5【協議】国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

小島理事から、国立大学法人ガバナンス・コードに係る令和2年度の本学の対応の方針を定める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】山形大学山澤進奨学金実施規程等の一部改正について

矢作理事から、入試区分及び山形大学山澤進奨学金の採用人数の変更に伴い、所要の改正を行う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【協議】競争的研究費におけるプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する取扱いの制定について

飯塚理事から、「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」（令和2年2月12日付け：競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）に基づき、本学で実施するために必要な取扱いを定める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】山形大学認定研究所の承認申請について

飯塚理事から、新規の申請1件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。

9【協議】令和3年度医学部入学定員の増員について

出口理事から、令和3年度に医学部医学科の入学定員を8名増員するために、文部科学省に収容定員変更に係る学則変更設置計画書を提出する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。

10【報告】令和3年度概算要求について

根本理事ならびに瀧澤理事から、議題に関して、報告があった。

11【協議】令和3年度学校推薦型選抜学生募集要項（医学部医学科）について

出口理事から、学校推薦型選抜学生募集要項について、別途作成することとした医学部医学科分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。

12【報告】キャンパス・ハラスメント対応開始報告について

小島理事から、議題に関して、報告があった。

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。