

役員会議事録

令和3年12月1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 矢作清 根本建二 花輪公雄 額瀨晃

陪席者

副学長 林田光祐 羽鳥政男
監事 渡辺均

1 役員会議事録(11月22日、24日開催)の確認

玉手学長から、11月22日、24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3年度附属病院の経営状況について

飯田キャンパス事務部長から、議題に関して、報告があった。

3 【協議】令和4年度予算編成方針(案)について

根本理事から、令和4年度の学内予算編成の考え方や方向性を定めた「国立大学法人山形大学予算編成方針(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。

4 【協議】令和3年度決算インセンティブの配分方針の変更について

根本理事から、令和3年度予算編成方針に記載している令和3年度決算インセンティブ配分方針の変更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】教員の人事計画について

羽鳥副学長から、次の教員の人事計画について審議願うものである旨説明があった。

- ・大学院医学系研究科担当の講師 1名
令和4年4月1日付け採用予定
- ・大学院医学系研究科担当の助教 1名
令和4年4月1日付け講師昇任予定
- ・大学院医学系研究科担当の助教 1名
令和4年6月1日付け採用予定
- ・大学院医学系研究科担当の講師 1名
令和4年6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、原案どおり了承された。

また、資料の一部については、個人情報記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

6 【協議】教員の選考について

羽鳥副学長から、次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。

- ・地域教育文化学部担当の准教授 1名
令和4年4月1日付け採用予定
- ・地域教育文化学部担当の講師 2名
令和4年4月1日付け採用予定
- ・大学院医学系研究科担当の講師 1名
令和4年1月1日付け准教授昇任予定
- ・医学部附属病院担当の助教 1名
令和4年1月1日付け講師昇任予定

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
また、部局には役員会の意見を付すこととした。
なお、資料については、個人情報の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

7【協議】国立大学法人山形大学役員給与規程の一部改正について

羽鳥副学長から、令和3年人事院勧告を踏まえ、国立大学法人山形大学役員給与規程の改正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。

8【協議】国立大学法人法の一部改正に伴う学内規則の改正について

花輪理事から、国立大学法人法の一部を改正する法律等の公布に伴い、関連する全学規則の改正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。

9【協議】「YU-SDGs Award 2021」の審査・表彰について

林田副学長から、「YU-SDGs Award 2021」について、大賞1件、優秀賞3件、奨励賞2件を表彰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。

また、資料の一部については、会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。

10【報告】漢陽大学（韓国）と山形大学の協定締結について

林田副学長から、議題に関して、報告があった。

11【報告】山形大学医学部東日本重粒子センターの進捗状況について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

また、資料の一部については、会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。