

役員会議事録

令和 6 年 4 月 18 日 (木)
10 時 00 分から 11 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 根本建二 宮内健二 伊藤眞知子 額 晃

陪席者

副学長 村山秀樹 大森 桂 コーエンズ久美子
監 事 渡辺 均 大森夏織

1 役員会議事録 (4 月 4 日開催) の確認

玉手学長から、4 月 4 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 5 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】山形大学学部規則の一部改正について

出口理事から、学部への編入学試験に係る出願資格者の拡充に伴い、山形大学学部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。

4 【協議】自然災害等により被災した山形大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要領の一部改正について

出口理事から、自然災害等により被災した山形大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要領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。

5 【協議】令和 6 年度 YU-COE(S) 形成支援拠点 (継続) の決定について

飯塚理事から、令和 6 年度 YU-COE(S) 継続拠点の決定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】協定の締結について

宮内理事から、株式会社小森コーポレーションと国立大学法人山形大学との包括的な産学連携推進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。

7 【協議】令和 6 年度施設営繕費予定事業 (案) について

額 晃理事から、令和 6 年度の施設営繕費にて予定する事業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】専攻の廃止について

宮内理事から、令和3年4月の研究科改組により学生募集を停止した専攻のうち、理工学研究科物質化学工学専攻について、令和6年4月1日付けで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。

9【協議】 寄附講座の設置について

宮内理事から、小白川キャンパス長及び米沢キャンパス長から申請のあった2件の寄附講座を設置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【協議】教員人事計画について

宮内理事から、教員人事計画の以下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。

- ・人文社会科学部担当の分野及び採用枠の変更
- ・医学系研究科担当 講師 1名
令和6年8月1日 准教授昇任予定
- ・医学系研究科担当 助教 1名
令和6年8月1日 講師昇任予定

11【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。

- ・理学部担当 准教授 1名
令和6年5月1日 教授昇任予定
- ・医学系研究科担当 教授 1名
令和6年6月1日 採用予定
- ・医学系研究科担当 助教 1名
令和6年6月1日 採用予定
- ・教育推進機構担当 助教 1名
令和6年7月1日 採用予定

12【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。

13【協議】令和7年度以降の教員人事及び人件費管理のあり方について

玉手学長から、令和7年度以降の教員人事及び人件費管理のあり方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、令和7年度の計画人事についてのみ了承された。

14【協議】 名誉教授の称号授与について

玉手学長から、各部局長から推薦のあった 16 名に名誉教授の称号を授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。

15【協議】 国立大学法人山形大学役員服務規程の一部改正について

宮内理事から、国立大学法人山形大学役員服務規程について、国立大学法人総合損害保険への加入及び補償に関する明文化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。

16【協議】 国立大学法人山形大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の一部改正について

宮内理事から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の制定及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」の策定を受け、本学においても同様に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。

17【報告】 令和 6 年度入学試験実施状況（確定）について

出口理事から、議題に関して、報告があった。

18【報告】 キャンパス・ハラスメント対応開始報告について

宮内理事から、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会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。

19【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 3 2 条第 2 項の規定により非公開）

20【協議】 令和 5 年度一般選抜（前期日程）の入試ミスについて

宮内理事から、令和 5 年度一般選抜（前期日程）の入試ミスについて、全学の入学者選抜に関する責任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。