

役員会議事録

令和3年6月2日（水）
10時00分から11時30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
農学部長 村山秀樹
工学部副学部長 伊藤浩志 野々村美宗

1【議事録】役員会議事録（5月26日，28日開催）の確認

玉手学長から，5月26，28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2事業年度収支見込について

根本理事から，議題に関して報告があった。

3【報告】令和2事業年度における長期借入金の償還状況について

根本理事から，議題に関して報告があった。

4【協議】教員の人事計画について

羽鳥副学長から，農学部主担当助教の令和3年10月1日付准教授昇任計画について審議願うものである旨説明の後，村山農学部長から人事計画の詳細について説明があった。

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。

5【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。

- ・大学院医学系研究科担当の助教 1名
令和3年7月1日 採用予定
- ・米沢キャンパス担当の助教 1名
令和3年10月1日採用予定
- ・大学院医学系研究科担当の教授 1名
令和3年7月1日 採用予定
- ・医学部附属病院担当の助教3名
令和3年7月1日 採用予定
- ・研究部担当の特任教授（非常勤） 1名
令和3年7月1日 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，部局には役員会の意見を付すこととした。

また，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。

6【報告】ソフトマターイノベーション博士人材育成プログラム事業進捗状況報告について
伊藤工学部副学部長から、議題に関して、報告があった。

7【協議】令和4年度概算要求（施設整備関係）について
瀬瀬理事から、令和4年度概算要求を行う施設整備関係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】令和3年度オープンキャンパスについて
出口理事から、令和3年度オープンキャンパスにおける対面開催可否の判断基準及び判断時期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】新型コロナウイルス感染症拡大に伴う山形大学修学支援奨学金返済免除の認定について
矢作理事から、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う山形大学修学支援奨学金返済免除の認定を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、1件については確認することとし、その他については原案どおり了承された。
また、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。

10【協議】山形大学修学支援奨学金返済免除の認定について
矢作理事から、山形大学修学支援奨学金返済免除の認定を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。

11【報告】国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程に基づく「学生支援」、「学生の受入」及び「施設及び設備」に関する自己点検・評価（令和2年度実施）結果について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。