役員会議事録

令和 6 年 11 月 20 日 (水)
10 時 05 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 出口 毅 宮内健二 伊藤眞知子 瀨瀬 晃

陪席者

副学長 村山秀樹 大森 桂 コーエンズ久美子
監 事 小屋 寛 大森夏織

欠席者

飯塚 博 根本建二

1 役員会議事録 (11 月 6 日開催) の確認

玉手学長から、11 月 6 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】令和 7 年度の教育プログラム認定について (学部・研究科)

出口理事から、令和 7 年度の各学部 (養護教諭特別別科含む。工学部システム創成工学科を除く。) 及び各研究科の教育プログラムについて、2 つの観点から検証を行い、令和 7 年度の教育プログラムとして認定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。

3 【協議】令和 6 年度山形大学優秀教育者賞について

出口理事から、令和 6 年度山形大学優秀教育者賞について、部局長からの推薦 10 名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。

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。

4 【協議】日本学生支援機構給付奨学金事務手続きの不備による学生への補償について

伊藤理事から、日本学生支援機構給付奨学金事務手続きの不備による学生への補償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】国立大学法人山形大学役員災害補償規程の制定について

宮内理事から、国立大学法人山形大学役員災害補償規程の制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】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。

- ・医学系研究科担当 教授 1 名
令和 7 年 4 月 1 日 採用予定
- ・医学系研究科担当 助教 1 名
令和 7 年 4 月 1 日 採用予定

- ・医学系研究科担当 講師 1名
令和7年4月1日 准教授昇任予定
- ・医学部附属病院担当 助教 1名
令和7年3月1日 講師昇任予定

7【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。

- ・人文社会科学部担当 准教授 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・医学系研究科担当 助教 1名
令和7年1月1日 採用予定
- ・農学部担当 助教 1名
令和6年12月1日 准教授昇任予定

8【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、4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。

9【協議】山形大学海外拠点の廃止について

村山副学長から、山形大学海外拠点の廃止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。

10【協議】山形大学基金「障害のある学生等への支援募金」の設置について

村山副学長から、山形大学基金「障害のある学生等への支援募金」の窓口設置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。

11【報告】法人本部外部資金受入報告について

伊藤理事から、議題に関して、報告があった。

12【報告】キャンパス・ハラスメント対応開始報告について

宮内理事から、議題に関して、報告があった。

13【報告】キャンパス・ハラスメント対応終了報告について

宮内理事から、議題に関して、報告があった。

14【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32条第2項の規定により非公開)