

## 役員会議事録

令和2年9月2日(水)  
10時00分から10時55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	瀬瀬晃
副学長	林田光祐					
監事	渡辺均					

### 1 役員会議事録(8月26日開催)の確認

玉手学長から、8月26日開催の本案の議事録(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。

- ・人文社会科学部担当の准教授又は講師 2名  
令和3年4月1日付け採用予定
- ・地域教育文化学部担当の准教授 1名  
令和3年4月1日付け採用予定
- ・理学部担当の助教又は助手 1名  
令和3年4月1日付け採用予定
- ・理学部担当の助教 4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1月1日付け採用予定
- ・大学院教育実践研究科担当の准教授 1名  
令和3年4月1日付け教授昇任予定
- ・地域教育文化学部担当の講師 1名  
令和3年4月1日付け准教授昇任予定
- ・理学部担当の准教授 3名  
令和3年4月1日付け教授昇任予定

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。

### 3【協議】令和3年度学校推薦型選抜学生募集要項及び社会人入試学生募集要項について

出口理事から、国立大学協会及び文部科学省からの通知を踏まえ変更した内容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。

### 4【協議】令和3年度総合型学生募集要項の一部変更について

出口理事から、工学部フレックスコースにおける総合型選抜Ⅰの第2次選抜において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施方法の変更に伴い、募集要項を修正する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。

5【協議】令和3年度教育プログラムの認定について

出口理事から、令和3年度に係る教育プログラムについて、2つの観点から検証作業を行い、令和3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【報告】令和元事業年度財務諸表の承認について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

7【報告】第4期中期目標・中期計画の策定スケジュールについて

根本理事から、議題に関して、報告があった。

8【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）