

役員会議事録

令和4年3月23日（水）
10時00分から10時25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

陪席者

副学長 林田光祐 羽鳥政男
監 事 渡辺 均

欠席者

理 事 額 額 晃

1 役員会議事録（3月16日開催）の確認

玉手学長から、3月16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】山形大学将来ビジョンについて

学長から、各学部等との意見交換会を踏まえ策定した山形大学将来ビジョン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4年度国立大学法人山形大学予算（案）について

根本理事から、令和4年度予算（案）の成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】国立大学法人山形大学学長補佐規程等の制定及び一部改正について

花輪理事から、学長補佐制度導入のため、国立大学法人山形大学学長補佐規程等の制定及び関連規程の一部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。

5 【協議】国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について

羽鳥副学長から、一般職の職員の給与に関する法律等の改正及び本学の組織改編等を踏まえ、国立大学法人山形大学職員給与規程を改正することについて、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。

6 【協議】国立大学法人山形大学教員選考規程等の一部改正について

羽鳥副学長から、国立大学法人山形大学教員人事委員会を設置したことに伴い選考手順が変更となるため、国立大学法人山形大学教員選考規程等の一部を改正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。

7 【協議】客員教授の称号付与について

羽鳥副学長から、飯塚理事推薦の客員教授8名の継続を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。

8【協議】国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について
羽鳥副学長から、「子の看護」休暇の対象年齢を小学校就学前から小学校3年生まで拡充すること及び定時勤務職員及び短時間勤務職員の「骨髄移植」及び「社会貢献」を有給の休暇とすることに伴い、規程を一部改正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】国立大学法人山形大学 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について

羽鳥副学長から、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について、現在の行動計画期間が令和4年3月末であるため、令和4年4月からの行動計画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】令和4年度労使協定の締結（案）について

羽鳥副学長から、令和4年度の各事業場の労使協定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。

11【協議】「やまだい未来へつなぐプロジェクト」に係る申請について

矢作理事から、新規募金プログラム「やまだい未来へつなぐプロジェクト」に小白川キャンパス長から申請があったプログラム（地域の記憶「共創」アーカイブ ～まちと人の未来のために～）の採択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。

12【報告】令和4年度学長裁量経費及びミッション実現戦略分の配分額について

学長から、議題に関して、報告があった。