

役員会議事録

令和4年4月20日（水）
10時00分から10時55分まで
第一会議室

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 大森桂 羽鳥政男
監事 渡辺均 大森夏織

1 役員会議事録（4月13日開催）の確認

玉手学長から、4月13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3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】国立大学法人山形大学安全保障輸出管理規程の一部改正について

飯塚理事から、本学の安全保障輸出管理体制を見直し、安全保障輸出管理委員会の設置、統括責任者による該否判定及び取引審査の二次審査の実施等を行うための規程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】「みなし輸出」管理の明確化への対応に関する取扱いについて

飯塚理事から、経済産業省通達の改正（令和3年1月18日公表、令和4年5月1日施行）に伴い、本学の教職員、学生等について特定類型該当性の整理等を行う等の対応が必要となるため、その取扱い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、申告書様式の一部修正を条件に了承された。

5 【協議】国立大学法人山形大学学長補佐規程の一部改正について

花輪理事から、国立大学法人山形大学学長補佐規程に守秘義務に係る規定を追加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】大学間交流協定の更新について

林田副学長から、令和4年10月1日～12月31日までに更新期限を迎える大学間交流協定3件の更新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】教員人事計画について

羽鳥副学長から、以下の令和4年10月1日付け教員人事計画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 助教3名 採用予定
- ・大学院医学系研究科担当 助教1名 准教授昇任予定
- ・保健管理センター主担当 助教3名 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、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】教員の選考について

羽鳥副学長から、令和4年5月1日付け大学院医学系研究科担当准教授の教授昇任及び米沢キャンパス担当准教授の採用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】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)

10【報告】山形大学教員人事委員会報告について

羽鳥副学長から、議題に関して、報告があった。

11【報告】法人本部外部資金受入報告について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。

12【報告】令和4年度監事監査計画について

渡辺監事から、議題に関して、報告があった。