

役員会議事録

令和6年2月21日(水)
13時30分から13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 花輪公雄 瀬瀬 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(2月14日開催)の確認
玉手学長から、2月14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5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】山形大学学部規則等の一部改正について
花輪理事から、山形大学学部規則及び大学院規則の一部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】国立大学法人山形大学役員会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役員会規程の一部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。
- 5 【協議】国立大学法人山形大学内部統制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内部統制規程の一部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。
- 6 【協議】山形大学国際化戦略(案)について
林田副学長から、山形大学国際化戦略を策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。
- 7 【報告】令和4年度決算における剰余金の繰越承認について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】令和5年度 資金運用状況(4月~12月)について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

- 9 【報告】山形大学医学部東日本重粒子センター運営委員会報告について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
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。