

## 役員会議事録

令和4年3月16日（水）  
10時00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 飯塚 博 出口 毅 矢作 清 根本建二 花輪公雄 額 纈 晃

陪席者

副学長 林田光祐 羽鳥政男  
監 事 渡辺 均

### 1 役員会議事録（3月9日開催）の確認

玉手学長から、3月9日開催の本次会议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】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等の一部改正等について

花輪理事から、以下の事項に伴い、関連する全学規則について所要の改正等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。

- ・学長の権限として理事又は副学長に委任する業務の見直し
- ・教育研究組織の見直し等
- ・個人情報の保護に関する法律の改正
- ・学校教育法施行規則の改正
- ・医学部定員増
- ・教務関係規則の見直し

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】国立大学法人山形大学事務組織規程等の一部改正について

花輪理事から、小白川キャンパス事務部の事務組織再編及びその他教育研究組織の見直しに伴い、関連規則の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。

### 4 【協議】教育研究組織の設置について

花輪理事から、教育研究推進組織の設置及び医学系研究科先進的医科学専攻のコース名変更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】女性活躍推進法に基づく行動計画について

花輪理事から、令和4年度からの女性活躍推進法に基づく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。

### 6 【協議】新型コロナウイルス感染症拡大に伴う山形大学修学支援事業学生支援奨学金の返済免除の認定について

矢作理事から、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う山形大学修学支援事業学生支援奨学金返済

免除の認定を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。

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。

7【協議】国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程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職員の懲戒の手続に関する規程について、懲戒処分の標準例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。

8【協議】国の令和3年度補正予算事業（看護職員等処遇改善事業補助金）による附属病院看護師の処遇改善について

羽鳥副学長から、国の令和3年度補正予算事業（看護職員等処遇改善事業補助金）により、本学附属病院の看護師等の処遇改善のため、看護職員調整手当を新設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【報告】山形大学教員人事委員会審議報告

羽鳥副学長から、議題に関して、報告があった。

また、資料の一部については、個人情報の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

10【報告】東日本重粒子センター運営委員会について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

また、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。