

役員会議事録

令和4年3月30日（水）
10時00分から10時50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 額瀨晃

陪席者

副学長 林田光祐
監事 渡辺均 大森夏織

欠席者

副学長 羽鳥政男

1 役員会議事録（3月23日開催）の確認

玉手学長から、3月23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】令和4年度行動計画について

花輪理事から、令和4年度行動計画及び行動計画の進捗管理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】寄附講座の延長について

花輪理事から、医学部長からの申請に基づき、2件の寄附講座を延長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。

4 【協議】山形大学認定研究グループ等の期間更新について

飯塚理事から、2件の山形大学認定研究グループ等の期間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。

5 【協議】「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定について

飯塚理事から、「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定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ソフトウェア管理規程の改正について

矢作理事から、ソフトウェア管理においてユーザライセンス管理を行うため、国立大学法人山形大学ソフトウェア管理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。

7 【協議】国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程の一部改正について

根本理事から、令和2年4月1日に民法が改正され法定利率が引き下げられたことに伴い、国立

大学法人山形大学債権管理事務取扱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。

8【報告】令和4年度理事特別補佐・副学長特別補佐の任命について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。

9【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。