

役 員 会 議 事 録

令和 6 年 10 月 2 日 (水)
10 時 00 分から 10 時 20 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 根本建二 宮内健二 伊藤眞知子 瀬瀬 晃

陪席者

副学長 村山秀樹 大森 桂 コーエンズ久美子
監 事 小屋 寛 大森夏織

1 役員会議事録 (9 月 18 日, 19 日開催) の確認

玉手学長から, 9 月 18 日, 19 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】 国立大学法人ガバナンス・コード全原則に対する山形大学の適合状況(令和 6 年度)について

コーエンズ副学長から, 国立大学法人ガバナンス・コード全原則に対する山形大学の適合状況(令和 6 年度)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 6 年度山形大学学長表彰について

宮内理事から, 令和 6 年度学長表彰受賞者を決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。

4 【協議】 国立大学法人山形大学役員給与規程及び職員給与規程改正の方針について

宮内理事から, 国立大学法人山形大学役員給与規程及び職員給与規程改正の方針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経営協議会規程の一部改正について

宮内理事から, 国立大学法人山形大学経営協議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。

6 【協議】 教員人事計画について

宮内理事から, 教員人事計画の以下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。

- ・地域教育文化学部担当 (個別契約任期付教員) 准教授 1 名
令和 7 年 4 月 1 日 採用予定

【戦略的人事計画】

- ・大学院教育実践研究科担当 教授 1 名

令和7年4月1日 採用予定

7【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)