

## 役員会議事録

令和3年9月1日（水）  
10時00分から11時15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 羽鳥政男  
監事 渡辺均

#### 1 役員会議事録（8月25日開催）の確認

玉手学長から、8月25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】令和4年度山形大学大学院有機材料システム研究科博士前期課程第1回入試に係る追試験の実施について

出口理事から、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い入試を受験できなかった志願者に対し、追試験を実施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、資料を一部訂正の上、了承された。

なお、合格発表については、ホームページに公表することが確認された。

#### 4 【協議】令和4年度教員人事計画について

羽鳥副学長から、第4期中期目標期間における教員ポイント管理計画に基づく令和4年度の計画的人事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。

#### 5 【協議】教員の人事計画について

羽鳥副学長から、次の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の助教 1名  
令和4年4月1日 採用予定
- ・大学院医学系研究科担当の助教 1名  
令和4年4月1日 講師昇任予定

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、採用計画については了承され、昇任計画については基準等を部局に確認し改めて審議することとした。

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。

#### 6 【協議】教員の選考について

羽鳥副学長から、以下の教員の選考について審議願うものである旨説明があった。

- ・医学部附属病院担当の助教 2名  
令和3年10月1日 採用予定
- ・農学部担当の助教 1名

令和3年10月1日 准教授昇任予定

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。  
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】令和4年度の教育プログラム認定について（学部・大学院）

出口理事から、令和4年度の教育プログラム（学部・大学院）について、検証作業を行い、認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。

なお、今後オンラインの活用などにより、これまで以上にキャンパス及び学部を超えた教育が実施できるよう検討を進めていくことが確認された。