

役員会議事録

令和3年3月24日（水）
10時00分から11時48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 小島浩孝 額 巖 晃

陪席者

副学長 林田光祐
監 事 渡辺 均

1 役員会議事録（3月18日開催）の確認

玉手学長から、3月18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2年度病院経営状況について（1月）

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 【報告】令和2年度収支状況について（2月）

根本理事から、議題に関して、報告があった。

4 【協議】新庄市におけるデジタルトランスフォーメーション推進に関する協定について

飯塚理事から、新庄市におけるデジタルトランスフォーメーションの推進に向けて、新庄市、山形大学及び株式会社 E c . が協定を締結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。

5 【協議】山形大学認定研究所の期間更新について

飯塚理事から、申請に基づき3つの山形大学認定研究所の期間を更新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。

6 【協議】教員のテニユア付与について

小島理事から、テニユアトラック制度に基づき採用予定教員16名へテニユア付与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、資料については、個人情報があるため非公表とし、会議終了後回収された。

7 【協議】山形大学教育研究評議会規程の一部改正について

小島理事から、教育研究評議会について、各研究科長及び学士課程基盤教育機構長を新たに評議員に加えることに伴い規程の一部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【協議】「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」に関する規程について

出口理事から、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」を実施するにあたり、関連規程を制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。

9【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。

10【協議】市道医学部2号線の道路改良計画について

瀬瀬理事から、山形市から提案のあった飯田キャンパスの一部を利用した道路改良計画（案）に係る今後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、有償譲渡の方針で山形市との協議を進めていくことが確認された。

11【報告】理事特別補佐について

小島理事から、議題に関して、報告があった。

12【報告】山形大学医学部東日本重粒子センターの進捗状況について

根本理事から、議題に関して、報告があった。