

役員会議事録

令和5年2月1日（水）
13時00分から13時45分まで
第一会議室

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 大森桂 羽鳥政男
監事 渡辺均 大森夏織
学長補佐 池田弘乃 名倉明子 常松佳恵 永瀬智 高澤由美 東原知哉
藤科智海

1 役員会議事録（1月25日開催）の確認

玉手学長から、1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 【協議】キャンパス経営力評価「チャレンジ評価」中間評価について

玉手学長から、キャンパス経営力評価「チャレンジ評価」について、経営協議会委員による中間評価を経て、想定どおりの成果が得られていることから、全ての事業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。

3 【協議】令和5年度施設整備方針及び令和6年度施設整備概算要求方針（案）について

瀬瀬理事から、施設整備の方向性を定めた「令和5年度施設整備方針及び令和6年度施設整備概算要求方針」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。

4 【協議】山形大学東京サテライトについて

飯塚理事から、東京サテライトについて、東京工業大学キャンパス・イノベーションセンターの入居契約終了に伴う退去後設置を見合わせていたが、出張等が回復している現状を踏まえ再度設置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】山形大学発ベンチャー認定申請について

飯塚理事から、申請のあった2社を山形大学発ベンチャーとして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。

6 【協議】事務職員の昇任基準について

羽鳥副学長から、前回の本会で改めて議論することとした事務職員の昇任基準について、修正の上再度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】令和4年度学生表彰について

矢作理事から、各学部・研究科から推薦のあった個人・団体のうちから令和4年度学生表彰の被表彰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。

また、資料の一部については、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。

8【報告】令和4年度の就職状況（1月末現在）について

矢作理事から、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。

なお、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。