

役員会議事録

令和2年4月22日(水)
10時00分から10時35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 瀬瀬 晃 |
| 副学長 | 林田光祐 |
| 監 事 | 渡辺 均 |

1 【協議】教員の選考について

小島理事から、医学部附属病院担当に令和2年5月1日付け採用予定の助教1名の選考について審議願うものである旨の説明があった。

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、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

2 【協議】クロス・アポイントメント制度に関する協定について

小島理事から、クロス・アポイントメント制度適用者新規1名の協定締結を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

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、個人情報等の記載があるため一部非公表とし、会議終了後回収された。

3 【協議】令和3年度開設予定の大学院研究科・専攻に係る設置計画の概要について

出口理事から、令和3年度からの大学院の改組に伴う設置計画書等について審議願うものである旨の説明があった。

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】自然災害等により被災した山形大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要領の一部改正について

出口理事から、東日本大震災の避難指示解除準備区域が解除されたこと及び入学者選抜試験の種類の名称変更に伴い、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

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】山形大学修学支援事業学生支援奨学金貸与細則等の一部改正について

矢作理事から、事務所掌の見直しに伴う、各決定の権限の整合性を図るため、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

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 【報告】令和2年度監事監査計画について

渡辺監事から、議題に関して、報告があった。

7 【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。