

役員会議事録

令和 6 年 9 月 4 日（水）
10 時 00 分から 10 時 40 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（8 月 21 日、22 日開催）の確認

玉手学長から、8 月 21 日、22 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】令和 7 年度医学部入学定員の増員について

宮内理事から、令和 7 年度医学部入学定員の増員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】修学支援基金の事業追加及び山形大学修学支援事業特定基金規程の一部改正について

村山副学長から、修学支援基金の事業追加及び山形大学修学支援事業特定基金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。

4 【協議】国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等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。

5 【協議】山形大学附属特別支援学校規程の一部改正について

出口理事から、山形大学附属特別支援学校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】山形大学附属博物館資料受入要項の改正について

飯塚理事から、山形大学附属博物館資料受入要項の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。

7 【報告】令和 7 年度概算要求について

根本理事及び瀬瀬理事から、議題に関して、報告があった。

8【報告】令和5事業年度財務諸表の承認について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

9【報告】令和6年度資金運用状況（4月～6月）について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

10【報告】キャンパス・ハラスメント対応開始報告について
宮内理事から、議題に関して、報告があった。
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。