

## 役員会議事録

令和5年2月9日（木）  
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 花輪公雄

### 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

### 欠席者

理 事 額 額 晃

#### 1 役員会議事録（2月1日開催）の確認

玉手学長から、2月1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】寄附講座の設置について

花輪理事から、医学部の寄附講座に寄附者の追加申請があったため、当該寄附講座の変更を行う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、玉手学長から諮られた結果、原案どおり了承された。

#### 3 【協議】山形県と国立大学法人山形大学との包括連携協定について

玉手学長から、山形県との包括連携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、玉手学長から諮られた結果、原案どおり了承された。

#### 4 【報告】外部資金受入について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

#### 5 【協議】職員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続きに関する規程」  
第32条第2項の規定により非公開）