

役員会議事録

令和 6 年 6 月 19 日 (水)
10 時 00 分から 10 時 30 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 渡辺 均 大森夏織

1 役員会議事録 (6 月 5 日開催) の確認

玉手学長から、6 月 5 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 5 年度附属病院の経営状況について

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 【協議】山形大学教育推進機構教育企画・教学マネジメント部門規程の一部改正について

出口理事から、山形大学教育推進機構教育企画・教学マネジメント部門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】教員人事計画について

宮内理事から、教員人事計画の以下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。

- ・医学系研究科担当 講師 1 名
令和 6 年 10 月 1 日 准教授昇任予定
- ・医学部附属病院担当 助教 1 名
令和 6 年 10 月 1 日 講師昇任予定

5 【協議】教員の選考について

宮内理事から、以下の教員の選考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等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

- ・医学系研究科担当 講師 1 名
令和 6 年 8 月 1 日 准教授昇任予定
- ・医学部附属病院担当 助教 1 名
令和 6 年 8 月 1 日 講師昇任予定
- ・医学系研究科担当 助教 1 名
令和 6 年 8 月 1 日 採用予定
- ・医学系研究科担当 個別契約任期付教員 (助教) 1 名
令和 6 年 8 月 1 日 採用予定
- ・理工学研究科担当 准教授 1 名
令和 6 年 7 月 1 日 採用予定

- ・米沢キャンパス担当 個別契約任期付教員（教授） 1 名
令和 6 年 7 月 1 日 採用予定

6 【協議】テニユア審査報告について

宮内理事から、テニユアトラック制度に基づき、1 名へテニユアを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等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

7 【協議】客員准教授の称号付与について

宮内理事から、客員准教授の称号付与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 【協議】旧鶴岡大宝寺宿舎跡地（土地）の売却について

根本理事から、旧鶴岡大宝寺宿舎跡地（土地）の売却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 【報告】国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程に基づく「学生支援」、「学生の受入」及び「施設及び設備」に関する自己点検・評価（令和 5 年度実施）結果について

コーエンズ副学長から、議題に関して、報告があった。

10 【報告】令和 5 年度山形大学基金明細書及び令和 5 年山形大学修学支援事業特定基金について

村山副学長から、議題に関して、報告があった。

11 【報告】山形大学医学部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。