

役員会議事録

令和3年4月21日（水）
10時00分から11時15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 額瀨晃

陪席者

副学長 林田光祐 羽鳥政男
監事 渡辺均

- 1 役員会議事録（4月14日開催）の確認
玉手学長から、4月14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2年度病院経営状況について（2月）
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】令和3年度資金運用計画について
根本理事から、令和3年度資金運用計画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】第3期中期目標期間（4年目終了時）の教育研究に関する評価報告書（案）への対応について
花輪理事から、第3期中期目標期間（4年目終了時）の教育研究に関する評価報告書（案）に対し意見申立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、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】令和4年度入学式について
花輪理事から、令和4年度入学式の日程について、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】第4期中期目標期間における教員ポイント管理計画について
玉手学長から、第4期中期目標期間における教員ポイント管理計画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2年度山形大学基金受入状況について
矢作理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【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)

- 9【報告】キャンパス・ハラスメント対応終了報告について
羽鳥副学長から、議題に関して、報告があった。
また、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。