

## 役員会議事録

令和4年6月29日（水）  
10時00分から10時45分まで  
第一会議室

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 大森 桂 羽鳥政男  
監事 渡辺 均

### 1 役員会議事録（6月22日開催）の確認

玉手学長から、6月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】国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

羽鳥副学長から、国の令和3年度補正予算事業「国立大学附属幼稚園教育体制支援事業」により、附属幼稚園教諭について令和4年2月からの処遇改善を実施するため、国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正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。

### 3 【協議】第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書の提出について

花輪理事から、国立大学法人評価委員会へ提出する「業務実績報告書」及び大学改革支援・学位授与機構へ提出する「中期目標の達成状況報告書」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】キャンパス経営力評価に係る共通指標評価について

学長から、キャンパス経営力評価に係る共通指標評価結果及び令和4年度キャンパス経営力評価経費の配分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】第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について

花輪理事から、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請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 【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3年度実施）結果について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

### 7 【報告】令和3年度財務諸表の承認等について

根本理事から、議題に関して、報告があった。