

役員会議事録

令和5年3月29日（水）
10時00分から11時00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 瀬瀬 晃

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

1 役員会議事録（3月22日開催）の確認

玉手学長から、3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】学科・専攻の廃止について

花輪理事から、平成29年4月及び令和3年4月の学部・研究科改組により学生募集を停止し、在学生がいなくなることが確定した学科・専攻を廃止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】寄附講座の設置について

花輪理事から、理学部長から申請のあった2件の寄附講座を設置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、1件については原案どおり了承され、1件は改めて審議することとなった。

4 【協議】令和5年度山形大学予算（法人部局別予算額）について

根本理事から、令和5年度山形大学予算における法人部局別予算額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】山形大学の研究活動における行動規範について

飯塚理事から、本件における調査結果について、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】「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定について

飯塚理事から、山形大学研究推進報奨規程に基づく受賞者の決定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 【協議】山形大学研究設備・機器の整備・共用推進に関する方針の策定について

飯塚理事から、山形大学研究設備・機器の整備・共用推進に関する方針を策定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。

8【協議】令和6年度教員人事について

学長から、令和6年度教員人事の考え方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【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

羽鳥副学長から、休暇制度を拡充し、仕事と家庭の両立の支援、ワークライフバランスの推進を図るため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を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。

10【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)

11【報告】令和5年度理事等特別補佐について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

12【報告】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。

また、資料の一部については、会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。