

役員会議事録

令和 6 年 1 月 31 日 (水)
10 時 00 分から 10 時 40 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 瀨瀬 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

欠席者

理 事 花輪公雄

1 役員会議事録 (1 月 24 日開催) の確認

玉手学長から、1 月 24 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】第 4 期中期計画の変更手続き等について

玉手学長から、第 4 期中期計画における変更を文部科学省へ提出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。

4 【協議】山形大学学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会要項の一部改正について

玉手学長から、前回の本会にて再審議となった山形大学学部等連係課程実施基本組織設置準備委員会要項の一部改正について、改め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】国立大学法人山形大学職員の自己啓発等休業に関する規程の制定等について

羽鳥副学長から、「国立大学法人山形大学職員の自己啓発等休業に関する規程」及び「国立大学法人山形大学職員の配偶者同行休業に関する規程」の制定と関連規則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。

6 【協議】教員の選考について

羽鳥副学長から、学士課程基盤教育院担当講師 1 名の令和 6 年 4 月 1 日採用予定について、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。

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】令和 5 年度運営費交付金追加配分「教育・研究基盤維持経費」の用途について

根本理事から、令和 5 年度運営費交付金追加配分「教育・研究基盤維持経費」の用途について審

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年度施設整備方針及び令和7年度施設整備概算要求方針（案）について

瀬瀬理事から、施設整備の方向性を定めた令和6年度施設整備方針及び令和7年度施設整備概算要求方針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】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）