

役員会議事録

令和3年3月31日（水）
10時00分から11時45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 額綱晃

陪席者

副学長 林田光祐
監事 渡辺均

欠席者

理事 小島浩孝

1 役員会議事録（3月24日開催）の確認

玉手学長から、3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 【協議】国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度）の更新について

学長から、令和3年2月に公表した「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和2年度版）」等の内容の更新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

根本理事から、医学部長から申請のあった寄附講座の設置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チャレンジ評価事業計画書について

学長から、キャンパス経営力評価に係るチャレンジ評価事業計画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。

5 【報告】令和3年度キャンパス経営力評価経費等の配分について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

6 【報告】令和3年度山形大学予算について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

7 【報告】令和2年度教職大学院認証評価結果について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

8 【報告】法人本部外部資金受入報告について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。

9【報告】令和3年度監事監査計画について
渡辺監事から、議題に関して、報告があった。