

## 役員会議事録

令和3年10月20日（水）  
10時00分から10時56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（10月13日開催）の確認

玉手学長から、10月13日開催の本会の議事録案について確認があり、次回改めて確認することとした。

### 2 【協議】令和4年度一般選抜学生募集要項について

出口理事から、一般選抜学生募集要項について、令和3年7月5日国立大学協会通知「国立大学の2022年度入学者選抜についての実施要領」を踏まえ変更した内容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】令和4年度「学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱ」及び「総合型選抜Ⅰ（工学部フレックスコース（2期））」学生募集に係る選抜方法等について

出口理事から、「学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱ」及び「総合型選抜Ⅰ（工学部フレックスコース（2期））」における選抜方法及び入学試験ができない場合の対応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、資料を一部修正のうえ了承された。

### 4 【協議】市道医学部2号線道路改良に伴う敷地の割譲方法について

根本理事から、山形市の市道改良計画に伴って道路敷となる土地の取扱いについて、有償譲渡方針の見直しを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、資料を一部修正することを条件に了承された。

### 5 【協議】令和3年度以降の学位記授与式等について

花輪理事から、令和3年度以降の学位記授与式・修了証書授与式について、キャンパス単位での実施と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。

### 6 【協議】教員の人事計画について

羽鳥副学長から、農学部主担当准教授の教授昇任人事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。

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。

7【協議】 教員の選考について

羽鳥副学長から、大学院理工学研究科担当の産学連携教授の採用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。

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。

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）