

役員会議事録

令和3年2月3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 小島浩孝 瀬瀬 晃

陪席者

副学長 林田光祐

1 役員会議事録（1月27日、29日開催）の確認

玉手学長から、1月27日、29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年度案）等について

小島理事から、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）の確定と本学ホームページでの公表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3年度施設整備方針及び令和4年度施設整備概算要求方針（案）について

瀬瀬理事から、令和4年度施設整備概算要求をするにあたり、施設整備の方向性を定めた「令和3年度施設整備方針及び令和4年度施設整備概算要求方針（案）」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】教員の人事計画について

小島理事から、次の教員人事計画について審議願うものである旨の説明があった。

- ・地域教育文化学部担当の准教授 1名
令和3年10月1日付け採用予定
- ・農学部担当の准教授 1名
令和3年4月1日付け教授昇任
- ・農学部担当の助教 1名
令和3年4月1日付け准教授昇任

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、個人情報があるため非公表とし、会議終了後回収された。

5 【協議】教員の採用について

小島理事から、次の教員の採用について審議願うものである旨説明があった。

- ・理学部担当の助教 3名
令和3年4月1日付け採用予定（令和2年9月2日開催の本会で昇任計画承認）
- ・理学部担当の助教 1名
令和3年10月1日付け採用予定（令和2年9月2日開催の本会で昇任計画承認）
- ・学士課程基盤教育機構担当の講師 1名
令和3年4月1日付け採用予定（令和3年1月13日開催の本会で昇任計画承認）

- ・ 学士課程基盤教育機構担当の准教授 1名
令和3年4月1日付け採用予定（令和3年1月13日開催の本会で昇任計画承認）
- ・ 保健管理センター担当の教授 1名
令和3年4月1日付け採用予定（令和2年10月7日開催の本会で昇任計画承認）
- ・ 大学院医学系研究科担当の助教 2名
令和3年4月1日付け採用予定（令和3年1月13日開催の本会で昇任計画承認）
- ・ 大学院医学系研究科担当の助教 2名
令和3年4月1日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
- ・ 医学部附属病院担当の助教 3名
令和3年4月1日付け採用予定（診療業務を担当する配置計画に基づく教員人事）
- ・ ナスカ研究所担当のプロジェクト教員（教授） 1名
令和3年4月1日付け採用予定
- ・ 米沢キャンパス担当の個別契約任期付教員（教授） 1名
令和3年4月1日付け採用予定（令和2年2月6日開催の本会で昇任計画承認）

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。

6【協議】教員の昇任について

小島理事から、次の教員の昇任について審議願うものである旨説明があった。

- ・ 人文社会科学部担当の講師 3名
令和3年4月1日付け准教授承認予定
- ・ 大学院教育実践研究科担当の准教授 1名
令和3年4月1日付け教授昇任予定
- ・ 理学部担当の准教授 3名
令和3年4月1日付け教授昇任予定
- ・ 大学院医学系研究科担当の助教 1名
令和3年4月1日付け准教授昇任予定
- ・ 大学院医学系研究科担当の講師 1名
令和3年4月1日付け准教授昇任予定
- ・ 大学院有機材料システム研究科の准教授 1名
令和3年4月1日付け教授昇任
- ・ 大学院理工学研究科の准教授 3名
令和3年4月1日付け教授昇任
- ・ 大学院理工学研究科の助教 1名
令和3年4月1日付け准教授昇任
- ・ 大学院医学系研究科講師 1名
令和3年4月1日付け准教授昇任
- ・ 医学部附属病院担当の助教 2名
令和3年4月1日付け准教授昇任

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、部局には役員会の意見を付すこととした。
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】新型コロナウイルス感染症患者への診療業務等に係る手当の特例を定める規程の制定について

小島理事から、新型コロナウイルス感染症患者受入に伴う特例手当支給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】「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う山形大学修学支援事業学生支援奨学金」の返済免除について

矢作理事から、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う山形大学修学支援事業学生支援奨学金」を借り受けた学生について、返済が困難な場合の返済免除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、休暇等に関する規定等の一部改正について
小島理事から、常勤職員の年次有給休暇の付与時期の変更等に伴い、規程等の改正を行う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】国立大学法人山形大学役員服務規程の制定について

小島理事から、本学の諸規則等の定めるところによる役員の服務等の取扱について整理し、規程を制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、今回は内容の確認とし、次回改めて審議することとなった。

11【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）