

役員会議事録

令和5年4月27日（木）
10時15分から10時50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 羽鳥政男
監 事 渡辺 均

1 役員会議事録（4月19日開催）の確認

玉手学長から、4月19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】名誉教授の称号授与について

玉手学長から、前回の本会にて再審議とした1名に名誉教授の称号を授与することについて、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。

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。

3 【協議】山形大学アグリフードシステム先端研究センター規程の一部改正について

飯塚理事から、山形大学アグリフードシステム先端研究センター規程について、センター長及び副センター長を交代するため、一部改正を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】山形大学エクステンションサービス推進本部規程の一部改正について

花輪理事から、副学長の担当業務の見直しに伴い山形大学エクステンションサービス推進本部規程の一部改正を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。

5 【協議】令和5年度資金運用計画について

根本理事から、令和5年度における資金運用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。

6 【協議】令和4年度機動調査の結果に基づく履行計画について

根本理事から、令和4年度機動調査で本学に付与された管理条件に対して、文科省の指導に基づき作成した履行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。

7 【協議】令和5年度モニタリングについて

根本理事から、国立大学法人山形大学における教育研究費等の不正使用防止等に関する規程第6条第2項第4号に基づくモニタリングの実施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【報告】資金運用状況（令和4年度実績）について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

9【報告】法人本部外部資金受入報告について
飯塚理事及び矢作理事から、議題に関して、報告があった。

10【報告】令和5年度監事監査計画書について
渡辺監事から、議題に関して、報告があった。