

役員会議事録

令和3年4月28日（水）
10時00分から10時53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 纈 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21日開催）の確認
玉手学長から、4月21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】山形大学国際化に関するアクションプラン2021（案）について
林田副学長から、国際化を進めるための「アクションプラン2021」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】自然災害等により被災した山形大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要項の一部改正について
出口理事から、自然災害等により被災した入学志願者の検定料の免除に関する取扱要領に関して、対象とする自然災害を選抜実施年度4月以降のものとする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、原案から一部文言を修正することで了承された。
- 4 【協議】山形大学基金「やまだい未来へつなぐプロジェクト」の設置について
矢作理事から、山形大学基金における募金プログラムとして、目的と期間を限定した寄附プロジェクト「やまだい未来へつなぐプロジェクト」を設置することについて、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3年度目的積立金の取崩について
根本理事から、令和3年度における目的積立金による事業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、第4期中期目標期間に向けて目的積立金の用途について意見交換が行われた。
- 6 【報告】業務達成基準適用事業の報告について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】 山形大学医学部東日本重粒子センターの進捗状況について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

8【報告】法人本部における外部資金の受入について
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。