

役員会議事録

令和4年9月28日(水)
10時00分から10時25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 花輪公雄

陪席者

副学長 林田光祐 大森 桂 羽鳥政男
監 事 渡辺 均

欠席者

理 事 根本建二 瀨瀬 晃

1 役員会議事録(9月21日開催)の確認

玉手学長から、9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】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4年度)等について

花輪理事から、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4年度)の内容について、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5年度の教育プログラム認定(大学院)について

出口理事から、令和5年度の大学院各研究科(理工学研究科博士後期課程(先進工学専攻)を除く。)の教育プログラムを認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、原案どおり了承された。

4 【協議】山形大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画について

矢作理事から、サイバーセキュリティ対策等の更なる強化のためサイバーセキュリティ対策等基本計画を策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、原案どおり了承された。

5 【協議】国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規程等の一部改正等について

羽鳥副学長から、職員の育児休業等に関する規程等の一部改正及び細則の制定について、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】国立大学法人山形大学役員給与規程及び職員給与規程改正の方針について

羽鳥副学長から、役員給与規程及び職員給与規程改正の方針について、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。