

## 役員会議事録

令和3年11月4日(木)  
10時00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 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21日, 27日開催)の確認

玉手学長から, 10月21日, 27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】山形大学における国際交流協定締結等に関するガイドライン(案)等について

林田副学長から, 協定締結手順等を明確にするため, 国際交流協定締結等に関するガイドライン等を定め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。

### 3 【協議】令和4年度教員人事計画について

羽鳥副学長から, 令和4年度教員人事計画について, 小白川キャンパスの昇任人事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, 分野未定の2件については部局に確認後改めて審議することとし, その他計画については承認された。

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。

### 4 【協議】教員の選考について

羽鳥副学長から, 農学部担当の准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, 原案どおり承認された。

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。

### 5 【協議】客員教授等の称号付与について

羽鳥副学長から, 客員教授の称号付与について, 飯塚理事から候補者の推薦があり, 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, 原案どおり承認された。

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。

### 6 【報告】令和3年度資金運用状況(4月~9月)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】令和2年度決算における剰余金の繰越承認について

根本理事から, 議題に関して, 報告があった。

8 【報告】 キャンパス・ハラスメント対応開始報告について

羽鳥副学長から，議題に関して，報告があった。

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。