

## 役員会議事録

令和2年1月30日(木)  
14時00分から14時10分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人(学長)				
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝
監事	渡辺均				
副学長	出口毅				

#### 1【協議】中期計画の変更について

久保田理事から、令和2年度から一部の研究科の入学定員を変更することに伴い、現行の中期計画から変更することについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小小学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

#### 2【協議】寄附講座の変更について

久保田理事から、寄附講座の変更に係る申請があったことに伴い、現行の内容から変更することについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小小学長から、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2年度国立大学法人山形大学予算(案)について

小島理事から、令和2年度における国立大学関係予算(案)の概要及び本学の配分状況を踏まえ、大学一般会計・病院会計・外部資金会計から構成される本学の令和2年度予算(案)について、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小小学長から、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】令和2年度施設整備方針及び令和3年度施設整備概算要求方針(案)について

小島理事から、令和2年度施設整備及び令和3年度施設整備概算要求をするにあたり、基本的な考え方及びその方向性を定めた方針について、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小小学長から、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経営協議会規程の一部改正について

阿部理事から、国立大学法人法の改正に伴い、非常勤の理事を置く場合における理事の員数の変更に対応するため所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小小学長から、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職員給与規程等の一部改正について

阿部理事から、本学の役職員に係る給与に関して、本学の財政状況を勘案し、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小小学長から、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】山形大学学生委員会規程等の一部改正及び廃止について

安田理事から、就職支援を学生支援の一環として学生委員会で担当し、学生の状況に合わせた総合的な支援を実施することに伴い、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小山学長から、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】学内諸規則の時限到来時における見直しについて

阿部理事から、時限を設定している学内諸規則について、時限到来時に内容等を見直し、当該見直しの結果に基づき、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

9 【報告】4学期制の導入について

安田理事から、議題に関して、現在の検討状況及び今後の対応について報告があった。

10 【報告】山形大学データサイエンス教育研究推進機構の整備について

安田理事から、議題に関して、整備目的及び現在の検討状況について報告があった。