

役員会議事録

令和7年3月19日(水)
10時00分から10時40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 根本建二 宮内健二 伊藤真知子 瀨瀬 晃

陪席者

副学長 村山秀樹 大森 桂 コーエンズ久美子
監 事 小屋 寛 大森夏織

1 役員会議事録(3月6日, 11日開催)の確認

玉手学長から, 3月6日, 11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 【報告】令和6年度附属病院の経営状況について

飯田キャンパス事務部長から, 議題に関して, 報告があった。

3 【協議】令和7年度行動計画について

コーエンズ副学長から, 令和7年度行動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。

4 【協議】キャンパス経営力評価に係るチャレンジ評価事業について

玉手学長から, キャンパス経営力評価に係るチャレンジ評価事業について, 令和7年度事業計画書の承認及び事業経費の配分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】山形大学教育改革グランドデザイン2030について

出口理事から, 山形大学教育改革グランドデザイン2030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】学科・専攻の廃止について

宮内理事から, 人文学部人間文化学科及び理工学研究科ものづくり技術経営学専攻の廃止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】寄附講座の設置について

宮内理事から, 医学部長からの申請に基づく寄附金の減額及び医学部長, 科学技術・イノベーション機構長からの申請に基づく寄附講座の設置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 【協議】教育研究組織の設置・改編について

宮内理事から, 創造的教育連携推進室の設置及び入試戦略企画室の廃止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。

9【協議】国立大学法人山形大学戦略本部規程の一部改正について

宮内理事から、国立大学法人山形大学戦略本部規程の一部改正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。

10【協議】山形大学大学院規則等の一部改正等について

宮内理事から、山形大学大学院規則等の一部改正等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。

11【協議】国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則の一部改正について

宮内理事から、国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則の一部改正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。

12【協議】役員の教授兼務に関する取扱いについて

宮内理事から、役員の教授兼務に関する取扱い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。

13【協議】教員の選考について

宮内理事から、以下の教員の選考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。

- ・教育実践研究科担当 個別任期付教員（教授） 1名
令和7年4月1日 採用（昇任）予定
- ・医学系研究科担当 助教 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・医学部附属病院担当 助教 2名
令和7年4月1日 採用予定
- ・医学部附属病院担当 助教 1名
令和7年5月1日 採用予定
- ・医学部担当 個別任期付教員（助教） 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・医学部附属病院担当 個別任期付教員（准教授） 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・理工学研究科担当 プロジェクト教員（助教） 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・有機材料システム研究科担当 プロジェクト教員（助教） 1名
令和7年4月1日 採用予定
- ・農学部担当 准教授 2名
令和7年4月1日 教授昇任予定
- ・リジェネレーション共創研究センター担当 プロジェクト教員（助教） 1名
令和7年8月1日 採用予定
- ・アドミッションセンター担当 特任教授 1名
令和7年4月1日 採用予定

14【協議】教員人事計画について

宮内理事から、教員人事計画の以下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。

- ・教育実践研究科担当 教授又は准教授 1名
令和7年10月1日 採用予定
- ・医学系研究科担当 助教 1名
令和7年7月1日 採用予定

15【協議】国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程等の一部改正について

宮内理事から、国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程等の一部改正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。

16【協議】令和7年度労使協定の締結（案）について

宮内理事から、令和7年度労使協定の締結（案）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。

17【協議】次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について

宮内理事から、次世代育成支援対策推進法に基づく行動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。

18【協議】国立大学法人山形大学名義の使用許可に関する規程の制定について

宮内理事から、国立大学法人山形大学名義の使用許可に関する規程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。

19【協議】国立大学法人山形大学における慶弔に関する取扱基準の制定について

宮内理事から、国立大学法人山形大学における慶弔に関する取扱基準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。

20【協議】国立大学法人山形大学における教育研究費等に関する不正防止計画の改定等について

宮内理事から、国立大学法人山形大学における教育研究費等に関する不正防止計画の改定等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。

21【協議】会議費の適切な使用について

根本理事から、会議費の適切な使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、原案どおり了承された。

- 22【協議】「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決定について
飯塚理事から「山形大学研究推進報奨規程」に基づく受賞者の決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。
- 23【協議】化学物質管理システム導入に向けたWG報告書を踏まえた本学の化学物質管理体制の構築について
額瀬理事及び宮内理事から、化学物質管理システム導入に向けたWG報告書を踏まえた本学の化学物質管理体制の構築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。
- 24【協議】「やまだい未来へつなぐプロジェクト」に係る申請について
村山副学長から「やまだい未来へつなぐプロジェクト」に係る申請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。
- 25【協議】山形大学基金の募金箱による寄附金の受入れに関する取扱いについて
村山副学長から山形大学基金の募金箱による寄附金の受入れに関する取扱い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。