教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

平成26年 7月 9日（水）
15時30分から17時10分まで
事務局第１会議室

議事

Ⅰ　教育研究評議会議事録（6月11日開催）の確認

Ⅱ　協議事項

1　教員の懲戒について

2　山形大学東北創生研究所規程の一部改正について

Ⅲ　報告事項

1　国立大学協会通常総会について

2　経営協議会について

3　国立大学法人山形大学大学改革戦略本部の設置について

4　組織評価の実施について

5　平成２５年度監事監査結果報告書について

Ⅳ　その他

1　年俸制導入の検討状況について

出席者

議　長　　小山清人　（学　長）

理　事　　深尾　彰　　安田弘法　　大場好弘　　阿部宏慈　　萩原　均

評議員　　北川忠明　　元木幸一　（人文学部）

須賀一好　　佐々木正彦（地域教育文化学部）

玉手英利　　鵜浦　啓　（理学部）

山下英俊　　上野義之　（医学部）

飯塚　博　　森　秀晴　（工学部）

西澤　隆　　夏賀元康　（農学部）

渡邊洋一　（基盤教育院長）

監　事　　斎藤亮一　　山下　貴

欠席者　　久保田功　（附属病院長）

列席者　　総務部長　　企画部長　　財務部長　　施設部長　　教育・学生支援部長

ＥＭ部長　　小白川ｷｬﾝﾊﾟｽ事務部長　　医学部事務部長　工学部事務部長

総務課長　　人事課長　　労務課長　　企画課長　　財務課長

人文学部事務長　　地域教育文化学部事務長　　理学部事務長

農学部事務長　　監査室長

Ⅰ　教育研究評議会議事録（6月11日開催）の確認

平成26年6月11日(木)開催の教育研究評議会議事録が確認された。

Ⅱ　協議事項

1　教員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程」
第32条第2項の規定により非公開）

2　山形大学東北創生研究所規程の一部改正について

大場理事から、本件については、新たに連携研究員を置くための改正について審議願うものである旨、資料２に基づき説明があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案のとおり了承された。

Ⅲ　報告事項

１　国立大学協会通常総会について

小山学長から、去る６月１６日（月）に開催された国立大学協会通常総会について、資料３に基づき概要報告があり、財政制度等審議会の「財政健全化に向けた基本的考え方」(抜粋)に記載された国立大学改革について、意見交換があった旨説明があった。

２　経営協議会について

小山学長から、去る６月２７日(金)に開催された本件について、資料４に基づき概要報告の後、萩原理事から、資料４－１－１及び４－１－２に基づき、平成２５年度決算等について次のとおり説明があった。

・平成２５年度決算等については、貸借対照表及び損益計算書並びに収支決算書等の資料に基づき委細説明を行い了承された。なお、平成２５事業年度分の財務諸表については、６月末に文部科学省に提出した旨を報告した。

引き続き、概ね次のような意見交換があった。

・一般管理費の比率が高いのはなぜか。(玉手理学部長)

・分散キャンパスの関係で管理経費が余計にかかるものと思われる。(小山学長)

・損益計算書の概要の中で、「会計制度上も原則として行うべき業務を行えば損益が均衡する仕組みとなっている」とあるが、学部において配分された予算を年度内に使い切るというお金の使い方を今後もやっていくのか。

例えば、予算１００万円の事業に対して、精査して行った結果２０万円残った場合、これをゼロにするため何か別のことに使うのか、本部で年度内に吸い上げるのか、来年度の予算を８０万円に減額するのか、学部において２０万円を貯めて翌年度以降に違う事業に充てるのかといろいろあるのではないか。

(飯塚工学部長)

・会計制度の仕組みは変えられないが、努力を評価して積み残したお金は、目的積立金として次年度以降に残す方法もあるし、年度内に他の物に使おうと思えば使えるものなので、お金の使い方はいろいろあると思っている。(萩原理事)

・是非柔軟にやっていただければと思います。(飯塚工学部長)

３　国立大学法人山形大学大学改革戦略本部の設置について

小山学長から、大学改革加速期間(平成２６・２７年度)において、学長のリーダーシップのもとで、本学の機能強化を図るための大学改革戦略を策定する組織として大学改革戦略本部を設置した旨、資料５に基づき報告があった。

関連して鵜浦評議員から、改革は夢のあるものとし、若い学生を育て、若い教員、研究者及び事務方が頑張れる仕組みを作っていただきたい旨要望があった。

４　組織評価の実施について

深尾理事から、平成２５年度及び平成２６年度以降の実績に係る組織評価の実施について、平成２５年度は資料６－１のとおり従来と同じ方法で実施することとし、平成２６年度以降の実績については資料６－２のとおり絶対評価も含めて評価を行っていきたい旨、また、実施スケジュールについては資料６－３のとおり予定している旨報告があった。

５　平成２５年度監事監査結果報告書について

斎藤監事から、平成２５年度監事監査の結果について、資料７－１及び７－２に基づき委細説明があった。

Ⅳ　その他

１　年俸制導入の検討状況について

阿部理事から、年俸制導入の検討状況について、資料８から資料８－７に基づき説明があった。

なお、たたき台として示した資料８－６の規程案について、今回の説明に関する質問も含め、意見等を７月末日までいただきたい旨依頼があった。

２　次回開催日について

次回は、平成２６年９月１０日（水）に開催することになった。

配付資料

資料１　　教員の懲戒について　　※審議終了後回収
資料２　　山形大学東北創生研究所規程の一部改正について
資料３　　一般社団法人国立大学協会平成２６年度第１回通常総会議事次第
資料４　　経営協議会議事(平成２６年度第２回)
資料４-1-1貸借対照表の概要
資料４-1-2平成２５年度予算収支状況(確定版)
資料５　　国立大学法人山形大学大学改革戦略本部設置要領

資料６－１平成２５年度の実績に係る組織評価の実施について
資料６－２平成２６年度以降の実績に係る組織評価の実施について
資料６－３「平成２５年度の実績に係る組織評価」の実施スケジュール【特例】
資料７－１平成２５年度「監事監査結果報告書」概要
資料７－２平成２５年度監事監査結果報告書
資料８　　年俸制導入の検討状況について
資料８－１国立大学改革プラン
資料８－２年俸制導入促進費について
資料８－３年俸制の導入等に関する計画調書について
資料８－４年俸制導入促進費Ｑ＆Ａ
資料８－５今後の国立大学関係予算の取扱いについて
資料８－６年俸制導入の検討状況について
資料８－７文科省への年俸制導入説明・相談について(メモ)