

経営協議会議事録
(令和5年度第1回)

令和5年5月25日(木)
13時00分から15時00分まで
法人本部3階 第一会議室

出席者

議長 玉手英利
委員 伊藤兵一 伊藤真知子 鈴木雅史 鈴木道子 谷口 功 萩原なつ子
長谷川真理子
飯塚 博 出口 毅 矢作 清 根本建二 花輪公雄 瀧瀬 晃 土谷順彦

列席者

副学長 林田光祐 大森 桂 羽鳥政男
監事 渡辺 均 大森夏織

欠席者

委員 西海和久 吉村美栄子

議長から、本学経営協議会規程第6条第2項の会議開催要件を満たしている旨の報告があった。

- 1 経営協議会議事録(3月15日開催)の確認
玉手学長から、本会議事録(3月15日開催)について確認があり、議事録が了承された。
- 2 【協議】学長選考・監察会議委員の選出について
飯塚理事から、国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程第3条第1項第1号の規定に基づき、国立大学法人山形大学経営協議会規程第3条第1項第4号に掲げる者から、学長選考・監察会議委員7名を選出するものである旨説明があった。
次いで、飯塚理事から選出方法が諮られた結果、投票により選出することとなった。
投票の結果、伊藤兵一委員、伊藤真知子委員、鈴木雅史委員、鈴木道子委員、谷口功委員、西海和久委員、長谷川真理子委員の7名を国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程第3条第1項第1号委員として選出した。
- 3 【報告】「選ばれる大学」への大学改革(2023-2025年度)
玉手学長から、「選ばれる大学」への大学改革として、2023-25年度の3年間で重点的に取り組む事項について説明があった。

本件に係る主な意見等は次のとおり。
 - ・ グローバル化については、トビタテ留学 JAPAN など様々な制度がある。そのような制度を学生へ紹介し、上手く活用してほしい。
 - ・ すべてを研究者が行うのではなく、研究者を活用していくためのサポート人材が重要である。研究を理解する修士・博士を持つサポート人材を輩出してほしい。
 - ・ 生成系 AI が話題になっているが、教育に関しどのような方針で対応しているのか詳しく伺いたい。
- 4 【協議】令和5年度行動計画について
花輪理事から、令和5年度の行動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。

本件に係る主な意見等は次のとおり。

- ・ 指標を細かく設定している。数字に引っ張られて全体が見えなくなってしまうこともあるため、数字を上手く扱ってほしい。

- 5 【協議】令和6年度概算要求（施設整備関係）について
額瀬理事から、議題に関して、報告があった。

本件に係る主な意見等は次のとおり。

- ・ 学生用の施設だが、災害時は市民の避難場所にするという視点を説明に入れると良いのではないか。

- 6 【報告】令和4年度収支見込について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

- 7 【報告】第3期中期目標期間（6年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。

本件に係る主な意見等は次のとおり。

- ・ 女性教員比率が充足できていない原因を分析し、計画を進めてほしい。

- 8 【報告】第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。

- 9 【報告】令和4年度資金運用状況について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

- 10 【報告】令和4年度における長期借入金の償還状況について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

- 11 【報告】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による 産学官連携・共同研究の施設整備事業」の採択について
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。

本件に係る主な意見等は次のとおり。

- ・ 大学が地域課題の解決に取り組もうとしたとき、自治体に窓口が無いという話も聞くが、山形大学はどのようにして地域と連携をとっていくのか確認したい。
- ・ 既にあるものを大切にして、地域の特徴を明確にしていくと良い。「〇〇だったら山形」と思ってもらえるようなイメージづくりに日頃から取り組んで欲しい。

- 12 【報告】職員の懲戒について
羽鳥副学長から、議題に関して、報告があった。
なお、資料については個人情報等の記載があるため会議時のみ閲覧可能とし、会議終了後回収された。

本件に係る主な意見等は次のとおり。

- ・ 他大学では、ハラスメント等を総合的に判断する専門のセンターを設け、トップマネジメントで運営しているところもあるので検討してほしい。

- 13 【報告】就職決定状況（令和4年度最終）について
矢作理事から、議題に関して、報告があった。

本件に係る主な意見等は次のとおり。

- ・ 一度県外へ出た人が山形に戻りたいと思っても、働く場所がなかったら戻れない。地域と一緒に働く場所を作ることに取り組んで欲しい。

- 14 【報告】令和5年度理事・副学長に権限を委任する業務について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。

- 15 その他

玉手学長及び根本理事から、研究費不正使用に係る文部科学省の機動調査及び管理条件について報告があり、今後の不正防止のための取り組みについて説明があった。

本件に係る主な意見等は以下のとおり。

- ・ 事案対処で精一杯で、問題の根源にたどり着けないという状況を変えるためには、システムの見直しが必要。なぜこのようなことが起こってしまうシステムなのかを全員で考えることが大切である。

次回は、令和5年6月26日（月）に開催することとなった。