経　営　協　議　会　議　事　録

（平成26年度第2回）

平成26年　6月27日（金）
13時00分から14時30分まで
事務局第一会議室

議事

Ⅰ　協議事項

1　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
2　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
3　組織評価の実施について
4　平成２５年度決算等について
5　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について

Ⅱ　報告事項

1　会計監査人の選任について
2　平成２５年度監事監査結果報告書について
3　国立大学法人山形大学学術指導取扱規程の制定について
4　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
5　平成２６年度前期分入学料免除・授業料免除(震災枠)について

Ⅲ　その他

1　学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について

出席者

議　長　　小山清人

委　員　　上田準二　　黒田昌裕　　高橋まゆみ　　町田　睿　　吉本高志

　　深尾　彰　　安田弘法　　大場好弘　　阿部宏慈　　萩原　均　　久保田功

監　事　　斎藤亮一　　山下　貴

欠席者

委　員　　有馬朗人　　園部　稔

列席者　　総務部長　　企画部長　　財務部長　　施設部長　　ＥＭ部長

　　小白川ｷｬﾝﾊﾟｽ事務部長　　工学部事務部長

　　総務課長　　労務課長　　企画課長　　財務課長　　経理課長

　　施設企画課長　　医事課長　　監査室長

小山学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の後、前回議事録が確認された。

Ⅰ　協議事項

１　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、本件については、医療技術職員のオンコール手当等を新設し処遇改善を図るため所要の改正を行うものである旨、資料１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、原案どおり了承された。

２　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

深尾理事から、本件については、各部局から報告のあった平成２５年度の業務実績について、評価分析室において全学的な観点から取りまとめを行ったものについて審議願うものである旨、資料２－１から資料２－３に基づき説明があった。

吉本委員から、平成２４年度の指摘事項について、もう少し詳しく記載してどうかとの意見があった。

関連して黒田委員から、研究者倫理についての教員への指導など、大学としての取組について質問があり、深尾理事から、研究費の不正使用防止を含め文部科学省からの指針により対応している旨説明があった。

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。

３　組織評価の実施について

深尾理事から、本件については、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審議願うものであり、平成２６年度以降の実績については絶対評価を導入する旨、資料３－１から資料３－３に基づき説明があった。

これに関し町田委員から、この組織評価は絶対評価ではなく相対評価を基本としてきたことを加味して実施するべきではないかとの意見があった。

次いで小山学長から、今後は相対評価も含めて評価を行っていきたい旨説明の後、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

４　平成２５年度決算等について

萩原理事から、貸借対照表及び損益計算書等について、資料４－２に基づき説明の後、財務諸表については、国立大学法人法第３５条の準用規定に基づき文部科学省に提出することになっており、平成２５事業年度分は６月末が提出期限となっている旨説明があった。

また、今般、会計監査人の監査報告及び監事から適切に処理されている旨の意見書が別添のとおり報告された旨、また、併せて財務諸表の具体的な内容について資料４－１に基づき委細説明があった。さらに、平成２５年度予算収支状況について、資料４－３に基づき説明があった。

関連して黒田委員から、運営費交付金が減少している状況なので、オンコール手当等は患者負担に出来ないものかとの質問があり、久保田病院長から、診療報酬の仕組みの関係から現段階ではできない旨説明があった。

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。

５　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について

萩原理事から、本件については、政府調達に関する協定に係る国立大学法人法等の改正に伴う所要の改正を行うものである旨、資料５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、原案どおり了承された。

Ⅱ　報告事項

１　会計監査人の選任について

萩原理事から、平成２６事業年度に係る本学の会計監査人として、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」を選任した旨の通知があった旨、資料７に基づき説明があった。

２　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８－１及び８－２に基づき委細説明があった。

吉本委員から、監事監査に対する学内のフォローと事務方の増員について質問があり、小山学長から、事務の人員は変わらないが、学内のフォローについて協力体制が取れている旨説明があった。

３　国立大学法人山形大学学術指導取扱規程の制定について

大場理事から、本件については、本学以外の者からの委託を受け、本学の職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づいて指導助言を職務として行う場合の取扱いに関して規程を設けるものである旨、資料９に基づき説明があった。

４　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１０に基づき報告があった。

５　平成２６年度前期分入学料免除・授業料免除(震災枠)について

安田理事から、本件について、資料１１に基づき免除者数及び免除額などの報告があった。

Ⅲ　その他

１　学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について

阿部理事から､学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要について、資料１２に基づき説明があった。

２　次回開催

小山学長から、次回は９月２９日（月）に事務局にて開催することとし、開催に当たっては、改めて日程確認を行った上で開催することとしたい旨説明があった。

(配付資料)

前回（H26.05.19）議事録

資料１　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

資料２－１　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書(概要)について

資料２－２　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)文部科学省提出版

資料２－３　平成２５事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)作成資料

資料３－１　平成２５年度の実績に係る組織評価の実施について(案)

資料３－２　平成２６年度以降の実績に係る組織評価の実施について(案)

資料３－３　「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４－１　平成２５事業年度財務諸表(案)

資料４－２　貸借対照表の概要

資料４－３　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業務方法書の一部改正について

資料７　国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)

資料８－１　平成２５年度「監事監査結果報告書」概要

資料８－２　平成２５年度監事監査結果報告書

資料９　国立大学法人山形大学学術指導取扱規程の制定について

資料10　国立大学法人山形大学大学改革戦略本部設置要領

資料11　平成２６年度前期分入学料免除・授業料免除(震災枠)について

資料12　学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について(概要)

参考資料　国立大学法人山形大学概要２０１４

参考資料　山形大学って何だろう？２０１４