

経営協議会議事録

平成16年4月8日(木)
13時00分から15時10分まで
事務局第一会議室

議事

協議事項

- 1 国立大学法人山形大学の運営組織概要について
- 2 国立大学法人山形大学経営協議会規則(案)について
- 3 国立大学法人山形大学職員就業規則(案)等について
- 4 国立大学法人山形大学職員給与規則(案)について
- 5 国立大学法人山形大学職員退職手当規則(案)について
- 6 国立大学法人山形大学役員給与規則(案)について
- 7 国立大学法人山形大学役員退職手当規則(案)について
- 8 国立大学法人山形大学中期目標(原案)並びに中期計画(案)について
- 9 平成16年度以降の予算編成方針(案)について
- 10 長期借入金認可申請書(案)について
- 11 長期借入金償還計画(案)について
- 12 国立大学法人山形大学業務方法書(案)について
- 13 労使協定(案)について

報告事項

- 1 国立大学法人山形大学役員会規則について
- 2 事務組織規則について
- 3 今後の諸会議等の日程について

出席者

議長	仙道富士郎			
委員	會田 雄亮	寒河江浩二	高橋 朗	坪井 昭三
	水戸部知巳			
	沼澤 誠	鬼武 一夫	遠藤 剛	池田 大祐
	松井 良業	山下 英俊		
欠席者	池田 章子	尾原 榮夫		
列席者	本木監事	遠藤監事		
	総務部長	財務部長	学務部長	施設部長
	総務課長	企画課長	財務課長	

議事に先立ち学長から、本協議会の設置趣旨等の説明の後、去る3月18日開催の本協議会準備会において説明しご了承を得ていることを踏まえ、本日は、本協議会規則等関係規則のうち、特に重要な事項を中心に説明し、関係規則を一括して承認願いたい旨発言があった。

次いで学長から、委員の紹介があった。

協議事項

- 1 国立大学法人山形大学の運営組織概要について
- 2 国立大学法人山形大学経営協議会規則(案)について
- 3 国立大学法人山形大学職員就業規則(案)等について
- 4 国立大学法人山形大学職員給与規則(案)について
- 5 国立大学法人山形大学職員退職手当規則(案)について
- 6 国立大学法人山形大学役員給与規則(案)について
- 7 国立大学法人山形大学役員退職手当規則(案)について

学長から、特に重要な7件について各資料に基づき、説明の後、資料3～29までの規則について、一括して提案があり、原案どおり了承された。

8 国立大学法人山形大学中期目標(原案)並びに中期計画(案)について

学長から、本件は先の本協議会準備会で説明した昨年9月29日提出の素案に、先般、文部科学省等からの指摘を受け、修正を行ったものである旨説明があった。

次いで鬼武理事から、加筆修正を行った事項等について説明があった。

なお、関連して次のような意見交換があった。

民間企業との共同研究等の件数を毎年5%以上増加させるとの記載があるが、企業では、年によって波があったりするので、6年間での目標値を計上することになるが如何か。

- ・ 6年で20%とか30%とかの数字となるように、関係者とすり合わせを行いたい。
地域社会が直面している諸課題について、提言・助言を毎年200件以上行うとしているが、この数字が多いのか、少ないのか判断できない。
- ・ 他大学との比較はしていないが、本学には最上サテライト及び庄内サテライトを有していることもあり、クリアできるものとして掲げた。
もっと前向きな姿勢でないと、県民の期待に応じられないのではないか。
- ・ 地域企業との間を取り持つコーディネーターを配置し、地域に根ざしたプロジェクトを実現しているため、200件と記載したことについては、心配は要らないと考えている。

件数ではなくその内容が大事であると考えているが、山形大学では研究交流など活発に行われているのか。

国際協力は、研究交流も大事であるが、学生交流が大事であると考えている。短期の交換留学等の交流が増えれば、活発になる。

国際交流拠点形成として東南アジアに絞っているが、欧米を視野に入れ、単位の互換等を早急に解決しなければならないと考えている。

単位を認めることに際して、その前提条件として、積極的に単位を認め、多角的な交流を行っていくべきである。

社会の交流、人との交流を通じて実践の学習をやって行く。その際のセールスポイントが欲しい。

企業では、運営企画の委員会を設置して検討する。効率化と成果は相反するものであるが、各学部を自立型にして、活性化、成果を挙げたところは、自分に反映されるような仕組みをとれば、張り切るのではないか。

- ・ 予算の仕組みを自立型にしようと考えている。セグメント毎に頑張れば、次の年に反映されるように考えている。

また、人件費と物件費の垣根を取り払って執行して行く。また、学長の下にプロジェクトチームを立ち上げたいと考えている。

続いて学長から、本会議では、本件のうち経営に関する事項について審議願う旨発言の後、本件について提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

また、学長から本件については、今後、役員会の議を経て、4月14日開催予定の教育研究評議会で審議し、了承を得た上で文部科学大臣に提出することとなる旨説明があった。

9 平成16年度以降の予算編成方針(案)について

学長から、本件について資料31に基づき説明があった。

次いで本件について、次のような質疑応答があった。

米国等では、税金等の優遇措置があり大学に寄附し易いようにしている。工学部・医学部には、その方途はあるが、人文系にはない。お金が入るところがある学部と少しもない学部との議論は、なされたのか。

米国と日本の違うところは、米国には寄附を大口で行う人がいることである。これからの大学の課題である。

- ・ 重要なところには、予算を積算している。
- ・ 総合大学として生きていくには、文系も必要である。オーバーヘッドで配分して行かなければならないのではないか。
- ・ 今までの会計の考え方と違う。モデルチェンジをしていかなければならない。

次いで学長から、本件について提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

10 長期借入金認可申請書(案)について

松井理事から、本件について資料32に基づき説明の後、提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

11 長期借入金償還計画(案)について

松井理事から、本件について資料33に基づき説明の後、提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

12 国立大学法人山形大学業務方法書(案)について

学長から、本件について資料34に基づき説明の後、提案があり、審議の結果原案どおり了承された。

13 労使協定(案)について

学長から、本学では、山形地区、飯田地区、米沢地区及び鶴岡地区の4地区をそれぞれ固有の事業場としたため各事業場毎に労使協定を行う必要があり、これまで各事業場

の過半数代表者と交渉を重ね、労使協定締結の見通しがついた旨報告があった。

次いで、沼澤理事から、各事業場の労使協定案について資料35に基づき説明があった。

報告事項

1 国立大学法人山形大学役員会規則について

学長から、本件について資料23に基づき報告があった。

2 事務組織規則について

池田理事から、本件について資料36に基づき報告があった。

3 今後の諸会議等の日程について

学長から、平成16年度の諸会議の日程について資料38に基づき説明があった。

なお、学長から、日程の確保及び出席方について依頼があった。

(配付資料)

・ 国立大学等法人事務提要(配付済)

1. 国立大学法人山形大学経営協議会委員名簿
2. 国立大学法人山形大学役員名簿
3. 国立大学山形大学の運営組織概要
4. 国立大学法人山形大学経営協議会規則(案)
5. 国立大学法人山形大学職員就業規則(案)
6. 国立大学法人山形大学職員人事規則
7. 国立大学法人山形大学職員給与規則(案)
8. 国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(案)
9. 国立大学法人山形大学職員退職手当規則(案)
10. 国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(案)
11. 国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(案)
12. 国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)給与規則(案)
13. 国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)給与規則(案)
14. 国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(案)
15. 国立大学法人山形大学非常勤職員(短時間勤務職員)の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(案)

- 16．国立大学法人山形大学役員給与規則（案）
- 17．国立大学法人山形大学役員退職手当規則（案）
- 18．国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規則
- 19．山形大学学則（改正案）
- 20．国立大学法人山形大会計規程（案）
- 21．国立大学法人山形大会計実施規則（案）
- 22．国立大学法人山形大学通則(案)
- 23．国立大学法人山形大学役員会規則
- 24．国立大学法人山形大学教育研究評議会規則（案）
- 25．山形大学学部長会議規則（改正案）
- 26．山形大学学部教授会規則（改正案）
- 27．山形大学大学院規則（改正案）
- 28．山形大学大学院研究科委員会規則（改正案）
- 29．山形大学学位規則（案）
- 30．国立大学法人山形大学中期目標(原案)・中期計画(案)
- 31．国立大学法人山形大学予算編成方針（案）
- 32．長期借入金認可申請書(案)
- 33．長期借入金償還計画(案)
- 34．国立大学法人山形大学業務方法書（案）
- 35．労使協定（案）
- 36．事務組織規則(改正案)
- 37．改正予定の学内諸規則の概要
- 38．今後の諸会議等の日程（案）