

経営協議会議事録  
(平成30年度第5回)

平成31年1月24日(木)  
13時00分から14時40分まで  
法人本部3階第一会議室

出席者

議長	小山清人						
委員	相澤益男	井上弓子	佐藤秀之	里村正治	里見進		
	ストロナク・ブルース		中野光雄				
	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝	根本建二	
副学長	出口毅						
監事	渡辺均	竹内千春					

欠席者

委員 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(11月28日開催)の確認

議長から、前回11月28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 【協議】中期目標・中期計画の変更について

久保田理事から、教育関係共同利用拠点の認定期間満了及び連合大学院農学研究科の構成大学の変更に伴い所要の改正を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 【協議】平成30年度予備費の執行(案)について

小島理事から、国立大学法人山形大学予算管理規程第15条第2項の規定に基づき、平成30年度の予備費に関して、給与改定等に伴う人件費に全額充てることについて、審議願うものである旨の説明があった。次いで、議長から、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】2019年度国立大学法人山形大学予算(案)について

小島理事から、2019年度政府予算案における国立大学関係予算(案)の概要及び本学への配分状況を踏まえ、大学一般会計・病院会計・外部資金会計から構成される本学の20

19年度予算（案）について、審議願うものである旨の説明があった。  
次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・大学として外部資金の予算戦略の姿を明らかにするためにも、外部資金の項目の中に直接経費を含めた科研費全体の予算額を明確に示しておく必要がある。
- ・項目別の収入を昨年度と比較した場合に、変化がないような印象を受けるが、文部科学省から評価項目等が示されている状況にある中で、それらの影響はあまり受けないという安易な姿勢になっていないか危惧される。大学としての収入増に対する戦略や目標等も含め執行部で十分に検討し、その結果や基本姿勢を含めて予算案の説明をしていく必要がある。

5 【協議】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、本学の役職員に係る給与について、国家公務員の給与改定及び本学の財政状況等を勘案し、所要の改正を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・各大学厳しい財政となっている中で、人事院準拠で単純に給与を上げることに問題がないか、現在の財務状況等を含めた現状を正しく構成員に伝えていく必要がある。
- ・経営協議会でも給与改定について、しっかりと議論をしていく必要があるのではないか。
- ・組合に加入していない職員もいるのだから、大学構成員に広く、丁寧に説明していくことが大切である。

6 【協議】国立大学法人山形大学職員の継続雇用に関する規程等の一部改正について

阿部理事から、継続雇用職員の職名変更に伴う文言の整理等及び関連規程との整合性を図るため、所要の改正を行うことについて、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、議長から、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】国立大学法人山形大学職員表彰規程の一部改正について

阿部理事から、部局の長の定義を明確にするとともに、任命権者の要請により職員が他機関に異動中の期間について、本学の在職期間へ通算することにより不利益が生じないようするため、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

次いで、議長から、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】2019年度施設整備方針及び2020年度施設整備概算要求方針（案）について

小島理事から、2019年度施設整備及び2020年度施設整備概算要求をするにあたり、基本的な考え方及びその方向性を定めた方針について、審議願うものである旨の説明があった。

次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

9 【報告】重粒子線がん治療施設計画の進捗状況について

小島理事から、議題に関して、工期の延長及び長期借入金の計画変更等について報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・業者への発注・契約のタイミングについては、来年度の消費税増税に伴う影響を注意深く検討し、効率的に対応していく必要がある。

10 【報告】寄附講座の設置について

久保田理事から、議題に関して、医学部に新たに一講座設置する旨の報告があった。

11 【報告】国立大学法人山形大学の平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

久保田理事から、議題に関して、注目されている項目を含め報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・外部資金の獲得が評価の対象となっており、正しい評価を受けるためにも、科研費の獲得状況について適切に公表していく必要がある。

12 【報告】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等の制定及び改廃について

阿部理事から、教育研究推進組織の設置及び廃止並びに基本組織の変更に伴い、関係規則の整備を行う旨の報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり

- ・オープンイノベーション推進本部の整備は外部資金の獲得に繋がる良い材料であり、これらの前向きな仕組み等を通じて戦略的な財務経営に向けて取り組んでいるという姿勢を示していけることを期待する。

13 【報告】就職内定状況（12月末現在）について

安田理事から、議題に関して、12月末現在の状況及び各学部の進路状況について報告があった。

14 その他

小山学長から、2019年度の経営協議会開催日程について報告があった。

今回は、平成31年3月20日(水)に開催することとなった。