

経営協議会議事録
(令和元年度第6回)

令和2年3月13日(金)
13時00分から14時30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	井上弓子	里見進	里村正治			
	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	相澤益男	青塚晃	ストロナク・ブルース	中野光雄	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(1月27日開催)の確認
議長から、前回1月27日開催の本次会议事録(案)について確認があり、議事録が了承された。
- 2 【協議】令和2年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について
久保田理事から、各部局から提出された年度計画を全学的な観点からとりまとめ、作成した令和2年度年度計画(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。

- ・地域創生については、産学官金で連携をとって進めていくことが大切である。
- ・外部資金獲得における数値目標は、現在の不透明な社会経済情勢を考えると達成が厳しい可能性もあるので、様々な状況を想定しながら、リスク管理をしていくことが重要である。

- 3 【協議】令和2年度の実績に係るキャンパス経営力評価年度目標評価について
久保田理事から、各キャンパスの年度目標評価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。

- ・少子高齢化や過疎化が進む中で、地域貢献として大学の不動産を活用した貢献が求められる可能性があることに留意する必要がある。
- ・これまで協力関係になかった事案でも、今後様々な観点から大学と社会とのつながりが期待されることが考えられることを意識した運営をすることが必要であり、それにより、大学そのものの価値が上がることにもつながる。

- 4 【協議】令和2年度施設営繕費予定事業等について
小島理事から、学内予算による営繕施設整備を予定している事業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。

- 5 【協議】令和2年度労使協定の締結（案）について
阿部理事から、令和2年度の各事業場の労使協定締結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。
- 6 【協議】国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について
阿部理事から、パートタイム・有期雇用労働法の施行等を踏まえ、休暇制度における関係規則に関して、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クロス・アポイントメント制度に関する規程の一部改正について
阿部理事から、民間企業との派遣・受入を推進するため、制度適用者の範囲に関して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 【報告】寄附講座の変更について
久保田理事から、議題に関して、報告があった。
- 9 【報告】令和元年度における給与特例一時金について
阿部理事から、議題に関して、報告があった。
- 本件に関して、主な意見等は以下のとおり。
・勤勉手当成績率の記載方法については、支給率と評価の段階を示す標語との関係がアンバランスな印象を受けるので、職員の意識に寄り添った制度への見直しを検討してはどうか。
- 10 【報告】国立大学法人山形大学及び山形大学に置く運営組織、機関等に関する規程の制定について
阿部理事から、議題に関して、報告があった。
- 11 令和2年度山形大学一般入試志願状況について
大場理事から、議題に関して、報告があった。
- 本件に関して、主な意見等は以下のとおり。
・工学部における入試において、教員のキャパシティなどで入試区分を細分化するのではなく、入り口は一括で受け入れ、入学後に学びたい分野を選択させる仕組みとする方が、大学の価値やブランドを上げることにつながるのではないかと。
- 12 【報告】「山形大学基金」の受入状況について
大場理事から、議題に関して、報告があった。
- 13 【報告】新型コロナウイルス感染症への対応について
小島理事から、議題に関して、報告があった。
- 本件に関して、主な意見等は以下のとおり。
・留学生などが授業を介する時期が遅れた場合における授業料等の取り扱いを整理しておく必要がある。
- 14 【報告】令和2年度理事・副学長に権限を委任する業務について
小山学長から、議題に関して、報告があった。

- 15 【報告】職員の懲戒について
阿部理事から、議題に関して、報告があった。
なお、資料については、席上配付とし、会議終了後回収された。
- 16 その他
1) 小山学長から、来年度の開催日程について報告があった。

次回は、令和2年4月27日（月）に開催することとなった。