

経 営 協 議 会 議 事 録
(令和6年度第5回)

令和7年1月27日(月)
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	玉手英利						
委 員	伊藤兵一	鈴木雅史	鈴木道子	谷口 功	西海和久	萩原なつ子	
	長谷川泉	横山広美					
	飯塚 博	出口 毅	根本建二	宮内健二	伊藤眞知子	額 額 晃	土谷順彦

列席者

副学長	大森 桂	コーエンズ久美子
監 事	小屋 寛	

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27日開催)の確認
玉手学長から、本会議事録(11月27日開催)について確認があり、議事録が了承された。
- 2 【協議】令和7年度国立大学法人山形大学予算編成方針(案)について
根本理事から、令和7年度国立大学法人山形大学予算編成方針(案)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。[委員からの主な意見等(○:意見・質問)]
○予備費が少ないのではないか。

- 3 【協議】山形大学経営改革推進計画について
根本理事から、山形大学経営改革推進計画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。[委員からの主な意見等(○:意見・質問)]
○特に基本方針の2番目は、大変評価できるが、収支見込みにマイナスが続くことは、簡単には受け入れ難い。経営改革推進計画としては、サステナブルエレクトロニクスを軸に進めていただきたい。また、授業料の総額を上げていくことをプロジェクトとして検討してほしい。
○大変な努力をされている。大学の現状を知っていただき、ご理解をいただくことが大事だと思うので、外への働きかけもしっかりしていただきたい。
○地域との連携についても、大事にしていきたい。

- 4 【協議】令和7年度施設整備方針及び令和8年度施設整備概算要求方針(案)について
額 額 理事から、令和7年度施設整備方針及び令和8年度施設整備概算要求方針(案)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。[委員からの主な意見等（○：意見・質問）]

○キャンパス内で、若者が起業するための場所を貸し出すことを検討してはいかがか。

- 5 【報告】令和6年度附属病院の経営状況について
附属病院長から、議題に関して、報告があった。
- 6 【報告】第4期中期計画の変更手続き等について
コーエンズ副学長から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】令和6年度補正予算及び令和7年度政府予算案における山形大学の状況について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】職員の懲戒について
宮内理事から、議題に関して、報告があった。
- 9 【報告】令和7年度経営協議会開催日程
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 10 【その他】
以下のことについて、報告があった。
 ○飯塚理事より、申請していたプログラムの結果について、報告があった。
 ○出口理事より、教育学部設置に関する現状について、報告があった。

次回は、令和7年3月10日（月）に開催することとなった。