

経営協議会議事録
(平成29年度第2回)

平成29年6月21日（水）
12時58分から14時18分まで
法人本部3階「第一会議室」

議事

- 1 経営協議会議事録（5月25日開催）の確認

協議事項

- 2 平成29年度の実績に係る組織評価年度目標評価について
- 3 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 4 平成28事業年度財務諸表等について
- 5 平成30年度概算要求について
- 6 有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて

報告事項

- 7 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）について
- 8 国立大学法人山形大学個人情報保護規程等の一部改正について
- 9 平成29年度入試対策について
- 10 平成28年度監事監査結果報告書等について
- 11 国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について

その他

- 12 次回開催（9月15日（金））

出席者

議長 小山清人
委員 井上弓子 佐藤秀之 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
監事 渡辺 均 竹内千春

欠席者

委員 相澤益男 里見 進 里村正治 ストロナク・ブルース 吉村美栄子

列席者

総務部長 財務部長 飯田キャンパス事務部長 監査室長 財務課長
財務課予算担当係長 財務課決算担当係長

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（5月25日開催）の確認
議長から、前回5月25日開催の本会議の議事録（案）が確認され、議事録が確定した。

協議事項

- 2 平成29年度の実績に係る組織評価年度目標評価について
久保田委員から、平成29年度の実績に係る組織評価について、組織評価の実施要項及び各キャンパスから提出された年度目標評価等について、資料に基づき説明があった。
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 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
久保田委員から、平成28事業年度に係る業務の実績等に関する評価等を受けるための業務の実績に関する報告書（案）について、各部局と調整を行い最終的なものを国立大学法人評価委員会に提出する旨、資料に基づき説明があった。
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 平成28事業年度財務諸表等について
小島委員から、平成28事業年度の財務諸表等について、自己収入の増加と経費節減により経営努力を行っている事項及び目的積立金の用途特定等について、資料に基づき委細説明があった。

【質問】次年度、どの部分で経費を節減するという目標を定めているか、定めている場合は、その数値が適正なものか及びキャッシュフローが適正な金額か。

【回答】本学の第3期中期目標計画の中で一般管理費比率を3パーセントに抑えるという目標を掲げており、この目標値は、これまでの実績及び他大学の実績を基に設定したもので、適正な数値であると考えている。また、キャッシュフローについても国からの運営費交付金が4半期に入ってくることも、適正であるという認識である。

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 平成30年度概算要求について

小島委員から、平成30年度概算要求について、機能強化経費の3つの重点支援の枠組みのうち、本学では「地域のニーズに応える人材育成・研究を推進」の重点支援を選択しており、従来の取組みの継続に加え、新たな取組みを重点事項として要求していきたい旨、資料に基づき説明があった。

【質問】アクティブラーニング型授業及び本学の基盤教育についての確認があった。

【回答】本学で取組んでいるアクティブラーニング型の授業やフィールドワークの紹介及び本学の基盤教育改革の一つである3年一貫学士課程基盤教育について説明があった。

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 有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて

阿部委員から、労働契約法の改正に伴う、本学における有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いの基本方針について、資料に基づき説明があった。

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。

報告事項

7 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）について

久保田委員から、文部科学省から第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（概要）が届いた旨、資料に基づき報告があった。

8 国立大学法人山形大学個人情報保護規程等の一部改正について

阿部委員から、独立行政法人等個人情報保護法の改正（平成29年5月30日施行）に伴い、本学関係規則の改正を行うものである旨、資料に基づき報告があった。

9 平成29年度入試対策について

大場委員から、平成29年度入試対策の目標、活動の基本、推進体制及び主な事業内容について、資料に基づき報告があった。

10 平成28年度監事監査結果報告書等について

渡辺監事から、平成28年度監事監査結果報告書の概要について、監査結果、検討を求める事項及び監事意見について、資料に基づき報告があった。

11 国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について

阿部委員から、本学において、クラウドファンディング事業を実施するにあたり、定めるべき必要な事項について、資料に基づき報告があった。

12 その他

阿部委員から、本学に関する訴訟1件について、報告があった。

次いで、以下のとおり質疑応答があった。

【質問】内部統制で内部監査は大変重要であり、監査を行う部署や監査の体制についての確

認があった。また、小白川キャンパスに係る外部資金の調達方法についての確認があった。
【回答】第三者として監査の役割を担っている監事と学長の下に設置している監査室によって監査を行っているということと、外部資金の調達について、科学研究費補助金の獲得等の事例を基に説明があった。

次回は、平成29年9月15日(金)に開催することとなった。

(資料)

議事

- 1 前回（平成29年度第1回 H29.5.25）議事録
- 2 平成29年度の実績に係る組織評価年度目標評価について
- 3 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 4 平成28事業年度財務諸表等について
- 5 平成30年度概算要求について
- 6 有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて
- 7 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）について
- 8 国立大学法人山形大学個人情報保護規程等の一部改正について
- 9 平成29年度入試対策について
- 10 平成28年度監事監査結果報告書等について
- 11 国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について