

経営協議会議事録
(平成27年度第5回)

平成28年1月25日（月）
13時00分から14時43分まで
事務局3階「第一会議室」

議事

I 協議事項

- 1 第3期中期目標原案及び中期計画案（案）について
- 2 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について
- 3 平成28年度学内予算編成方針（案）について
- 4 平成28事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請（案）について
- 5 国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程等の一部改正について

II 報告事項

- 1 大学改革戦略本部会議からの進捗状況報告について
- 2 寄附講座の設置について
- 3 就職内定状況（12月末現在）について

III その他

- 1 学部長の選考について
- 2 次回開催（平成28年3月11日（金））について

出席者

議長	小山清人						
委員	相澤益男	有馬朗人	上田準二	黒田昌裕	園部 稔	高橋まゆみ	
	町田 睿	吉本高志					
	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均	久保田 功	
監事	齋藤亮一	山下 貴					

列席者 総務部長 企画部長 財務部長 教育・学生支援部長 EM部長
小川キャンパス事務部長 医学部事務部長 工学部事務部長
総務課長

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の後、前回議事録が確認された。

I 協議事項

1 第3期中期目標原案及び中期計画案（案）について

深尾委員から、平成27年11月30日開催の本会議及び先般臨時稟議にてお諮りした本件について、その後、各部局等からの意見を踏まえ、評価分析室において資料3のとおり一部修正を行った旨、説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」調書に記載のある(A)～(C)評価は大学が行ったものなのか。また、今回掲げた数値目標に無理はないのか。(相澤委員)
- ・評価については、文部科学省の基準に従い、大学で定めたものである。数値目標については、学内で検討を重ね、目標値として妥当な数値で設定した。(深尾委員)
- ・重粒子線治療の開始時期を平成31年度としているが、どの程度実現可能なのか。
(吉本委員)
- ・現時点の予定では可能であると考えている。(深尾委員)

次いで、議長から、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。

2 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について

阿部委員から、本件については、平成27年11月30日開催の本会議で了承された業務執行組織及び有機材料システム研究科の設置に伴い、コアとなる関係規則を整理したものである旨、及び当該整備の内容に関して資料4に基づき説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・資料に「大学本部」と「副学長」という表記があるが、大学組織図には記載されておらず、また、副学長は何名置くというような規定はないのか。(相澤委員)
- ・大学執行組織図には記載している。副学長については、国立大学法人山形大学基本組織規則第7条4項で規定している。(阿部委員)

- ・大学組織の副学長と法人組織の理事は、同一人物でなければならないのか。
(黒田委員)
- ・本学規則では、常勤の理事は副学長を兼ねるとしているのですが、おのずと副学長の人数は定まってくる。(議長)
- ・今後、自己収入を増やしていくことが迫られる中で、法人本部と学部との関係、卒業生や企業などの対応の担当理事は決めているのか。(黒田委員)
- ・経営面で法人本部が直接指揮統括するのが法人部局(キャンパス等)であって、法人部局に含まれる学部は法人本部から間接的に指揮統括を受けることになる。卒業生や企業などの対応の担当理事は、現在の体制では、知的財産・EM・入試・社会連携担当の理事がこれにあたる。(議長)

次いで、議長から、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。

3 平成28年度学内予算編成方針(案)について

萩原委員から、本件については、平成28年度政府予算が平成27年12月24日に閣議決定され、本学への国からの機能強化経費及び施設整備費について、資料1-1及び1-2のとおりとなった旨説明があり、次いで、本学の平成28年度予算(案)及び平成28年度国立大学法人運営費交付金予算(案)の概要について、資料1-3及び1-4に基づき説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・運営費交付金全体としては、減少にストップをかけたということか。(相澤委員)
- ・予算項目の組み替え等の変更はあるが、全体としては昨年度とほぼ同額となっている。
(議長)
- ・若手教員のキャリアについて考えると、今回の政府予算案では、正規雇用とする人件費等、良い方向に向かっているのか。(有馬委員)
- ・現状では国立大学に対する全体予算の減少が抑えられたという状況である。(議長)
- ・機能強化促進分として、3つの重点支援の枠組みの中で山形大学が選択した重点支援政策については、どのような結果となったのか。(吉本委員)
- ・文部科学省の有識者会議で点数化され予算配分されたものであるが、昨年度と比べ大きな減少はなかった。(議長)

続いて、萩原委員より、平成28年度学内予算編成方針(案)について資料5に基づき説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・基幹経費の運営費交付金が減少となっているが、教員に配分される研究費への影響はないのか。(相澤委員)
- ・研究費については、現状維持で検討しており、教育研究活動への影響は無いと思っている。(議長)

- ・若手研究者を活性化する方法を検討してほしい。各キャンパス毎に外部資金の目標値を設定することは難しいことであると思うが、新たな収入源としてはどのようなことを検討しているのか。(有馬委員)
- ・外部資金の収入増については、共同研究の件数や寄附金の増加を目指していくこととしており、若手研究者の活性化策についても課題であると捉えている。(議長)
- ・現世代が将来世代に残す文化として、大学に寄附する文化を今後醸成していくことが大事になってくる。大学の研究や教育に対する寄附の獲得に専念する部署を作り、プロフェッショナルを養成する必要があると考える。(黒田委員)
- ・予算が厳しい中で、学生数や教員数は今後どのような推移となるのか。(園部委員)
- ・中期的にみるとほぼ同数で推移すると考える。(議長)

次いで、議長から、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。

4 平成28事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請(案)について

萩原委員から、本件については、今後予定されている施設整備事業について、整備に要する資金のために資料6のとおり長期借入を行う旨説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・長期借入金の金利はどのようになっているのか。金利については交渉も含め、検討を行った方がよい。法人化されたのであるから、借入方法についても選択の余地はあるのではないか。(上田委員)
- ・現状では、現行の仕組みでは国から長期借入を行うことになっているが、今後可能であれば検討していきたい。(議長)

次いで、議長から、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。

5 国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程等の一部改正について

萩原委員から、本件については、本学の債権管理における履行延期特約等の特例を定めるため、所要の改正を行うものである旨、資料7に基づき説明があった。

次いで、議長から、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。

II 報告事項

1 大学改革戦略本部会議からの進捗状況報告について

議長から、本件について、平成29年度に向けての教育研究組織の改組内容及びそれに伴う文部科学省との検討状況について、資料2に基づき委細報告があった。

2 寄附講座の設置について

深尾委員から、「食料自給圏『スマート・テロワール』形成講座」の設置について、平成28年1月6日(水)開催の役員会で決定した旨及び当該寄附講座の概要について、資料8に基づき説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・本件は寄附者側から申し出があったものなのか、大学側からの働きかけから始まったものなのか。(上田委員)
- ・寄附者と大学側で数回にわたり話し合いを行い、今回の講座の設置となった。(議長)
- ・山形大学の研究や技術に対して、寄附したくなるようなものを社会に積極的に発信していく必要がある。(上田委員)

- ・今回の寄附講座の内容については、寄附者側の意向が強いものなのか。(高橋委員)
- ・寄附者と大学側の担当教員が内容について協議し決定した。(議長)

3 就職内定状況(12月末現在)について

安田委員から、本件について、今年度末卒業・修了予定者の12月31日時点における就職状況について、資料9のとおり報告があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・今年度の県内就職はどのような結果になっているのか。(上田委員)
- ・現状では昨年度と同様の状況である。(議長)

- ・医学部の内定率のデータは何を指すのか。(吉本委員)
- ・医学部看護学科のデータとなる。(久保田委員)

Ⅲ その他

1 学部長の選考について

議長から、本件について、選考規程に基づき、本年4月1日付けで任命する地域教育文化学部長、農学部長の選考を行った旨、説明があった

2 次回開催(平成28年3月11日(金))について

議長から、次回は3月11日(金)に開催することとしたい旨説明があった。

(配付資料)

- 前回 (平成27年度第4回 H27.11.30) 議事録
- 資料3 中期目標原案・中期計画案(案)一覧表
- 参考資料 各部局等からの意見を踏まえた修正点
- 資料4 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について
- 参考資料 組織図
- 資料1-1 平成28年度山形大学予算(12月24日閣議決定)の状況について(機能強化経費等)
- 資料1-2 平成28年度山形大学予算(12月24日閣議決定)の状況について(施設費)
- 資料1-3 平成28年度国立大学法人山形大学予算(案)について
- 資料1-4 平成28年度国立大学法人運営費交付金予算(案)の概要
- 資料5 平成28年度学内予算編成方針(案)について
- 資料6 平成28事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請(案)について
- 資料7 国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程等の一部改正について
- 資料2 平成29年度教育研究組織改組について
- 資料8 寄附講座の設置について(寄附申込書, 寄附講座の概要)
- 資料9 平成27年度卒業(予定)者及び修了(予定)者の就職(内定)状況調