

経営協議会議事録
(令和3年度第1回)

令和3年5月26日(水)
13時00分から14時55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 相澤益男 井上弓子 小林裕明 里村正治 鈴木道子 西海和久
萩原なつ子 長谷川真理子
飯塚博 出口毅 矢作清 根本建二 花輪公雄 額瀨晃 佐藤慎哉

列席者

副学長 林田光祐 羽鳥政男
監事 渡辺均 大森夏織

欠席者

委員 吉村美栄子

玉手学長から、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(3月15日開催)の確認

玉手学長から、前回の本会の議事録(案)について確認があり、議事録が了承された。

2 【協議】第4期中期目標・中期計画について

花輪理事から、第4期中期目標・中期計画について審議願うものであり、今後本会での意見を踏まえて原案を作成していく旨説明の後、各担当理事から、個別の項目について説明を行った。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。

本件に関して、主な意見は次のとおり。

- ・ミッションに基づきビジョンを形成し、中期目標の策定に取り組んでいることがわかりやすく示されており、非常に良い作り方をされている。
- ・大綱で示されている「社会変革の機動力として成長し続ける経営体」への転換というところが明確ではなかったため、記述を追加する必要があるのではないか。
- ・「知識集約形社会を牽引する人材の育成」とあるが、「knowledge」と「wisdom」の違いのうち、「knowledge」の方向ばかりへ引っ張っていくのは違うのではないか。
- ・「地域人材」という言葉は、人により受け取り方が異なる曖昧な言葉であることを意識して使った方がいい。地域を山形県として、山形県に貢献する人材、という意味で受け取られる可能性もある。
- ・国際化については、海外の学生が喜んで山形に来るような体制づくりから始めるのもひとつの方法ではないか。
- ・産学官連携については、県内の企業に限定せず広く国内外の企業を対象とすることを期待したい。

3 【協議】国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について

花輪理事から、国立大学法人ガバナンス・コードへの本学の対応について、前回の本会以降の対応状況について報告の後、令和3年度適合状況に関する報告書の作成方針及びスケジュール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。

- 4 【協議】令和4年度概算要求（施設整備関係）について
額瀬理事から、令和4年度概算要求を行う施設整備関係事業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。
- 5 【協議】国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について
羽鳥副学長から、一般職の給与に関する法律等の改正を踏まえ、職員給与規程を一部改正することについて、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。
- 6 【報告】第4期中期目標期間における教員ポイント管理計画について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】役員の給与について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】令和2年度教職大学院認証評価結果について
玉手学長から、議題について、資料の閲覧による報告とする旨説明があった。
- 9 【報告】令和3年度施設費交付金営繕事業について
玉手学長から、議題について、資料の閲覧による報告とする旨説明があった。
- 10 【報告】令和2事業年度収支見込について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 11 【報告】令和2事業年度における長期借入金の償還状況について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 12 【報告】令和2年度資金運用状況について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 13 【報告】就職決定状況（令和2年度最終）について
玉手学長から、議題について、資料の閲覧による報告とする旨説明があった。
- 14 【報告】令和3年度入学試験実施状況について
玉手学長から、議題について、資料の閲覧による報告とする旨説明があった。
- 15 【報告】自然災害等により被災した山形大学入学志願者の検定料の免除に関する取扱要領の一部改正について
玉手学長から、議題について、資料の閲覧による報告とする旨説明があった。
- 16 その他
 - 1) 玉手学長から、新聞で報道のあった訴訟の提起について、報告があった。
 - 2) 玉手学長から、新型コロナウイルスに関する本学の対応状況について、授業や課外活動の状況の報告があった。

次回は、令和3年6月23日（水）に開催することとなった。