

経営協議会議事録  
(平成29年度第1回)

平成29年5月25日（木）  
13時00分から15時04分まで  
法人本部3階「第一会議室」

議事

I 平成29年度業務について

II 協議事項

- 1 平成30年度概算要求（施設整備関係）について
- 2 平成29年度施設営繕費予定事業について
- 3 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について
- 4 山形大学寄附講座規程の一部改正について
- 5 寄附講座の設置について
- 6 学長選考会議委員の選出について

III 報告事項

- 1 中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について
- 2 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（原案）について
- 3 平成28年度決算見込みについて
- 4 平成28事業年度における長期借入金の償還状況について
- 5 平成29年度施設費交付金営繕事業について
- 6 役員の給与について
- 7 利益相反マネジメントガイドラインの改訂について
- 8 就職決定状況（平成28年度最終）について
- 9 平成29年度留学生就職促進プログラムの採択について
- 10 平成29年度入学試験実施状況について
- 11 東日本大震災等により被災した山形大学入学志願者の検定料免除に関する取扱要領の一部改正について
- 12 平成29年度YU-COE形成支援拠点の決定について
- 13 研究倫理について
- 14 平成28年度臨時監査の実施結果について

IV その他

- 1 次回開催（6月21日（水））

## 出席者

議長 小山清人  
委員 相澤益男 井上弓子 佐藤秀之 ストロナクブルース 中野光雄  
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 里見 進 里村正治 吉村美栄子 安田弘法

列席者 教育・学生支援部長 企画部長 エンrollment・マネジメント部長 総務部長  
財務部長 施設部長 小白川キャンパス事務部長 飯田キャンパス事務部長  
米沢キャンパス事務部長

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 平成29年度業務について

議長から、平成29年度の本会議組織について資料1及び資料1-1に基づき紹介があった。次いで、資料1-2に基づき学長選考会議中間評価における主な業績、今後の展望についての報告、及び資料1-3に基づき昨年度の達成状況及び今年度の各担当理事・副学長における行動目標について、委細報告があった。

### II 協議事項

#### 1 平成30年度概算要求（施設整備関係）について

小島委員から、平成30年度概算要求を行う施設整備費及び施設費交付金の施設整備関係事業の事項及び平成29年度本学における施設整備の方針（案）に関して、資料2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。

#### 2 平成29年度施設営繕費予定事業について

小島委員から、平成29年度に予定している施設営繕費（学内予算）事業について、資料3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 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

小島委員から、他大学、県内の病院の料金を調査し、診断書等の料金を見直すことに伴う附属病院諸料金規則の一部改正について、資料4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 山形大学寄附講座規程の一部改正について

久保田委員から、寄附講座担当教員の構成及び身分を柔軟に取り扱うための規程の一部改正について、資料5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。

5 寄附講座の設置について

久保田委員から、新規の寄附講座の設置について、資料6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。

6 学長選考会議委員の選出について

議長から、本会議の学外委員から7名選出する旨、説明の後、選出する委員について提案があり諮られた結果、吉村委員を除く7名が学長選考会議の委員として選出された。

### Ⅲ 報告事項

1 中期目標の提示及び中期計画変更の認可について

久保田委員から、平成29年3月21日付けで文部科学大臣から中期目標の変更が提示され、平成29年3月29日付けで中期計画の変更が認可された旨、資料8に基づき報告があった。

2 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（原案）について

久保田委員から、国立大学法人評価委員会から示された第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）の意見照会に対する回答を行うものである旨、資料19に基づき報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・中期目標の主なミッション等の情報を学生に公募するなど、学生と情報交換する必要があるのではないか。
- ・「研究水準と研究の成果」と「研究実施体制」の評価が分かれていることは、全体として改善の余地があると捉え、今年度以降の研究実施体制の強化を打ち出していく必要がある。

3 平成28年度決算見込について

小島委員から、国立大学法人会計の仕組みについて、資料9に基づき説明後、平成28年度の決算（収支状況）見込みについて、同資料に基づき報告があった

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・法人化により、自前で様々な費用を賄うのであれば、ある程度の利益を上げて交付金や授業料のみに頼らない大学というのが必要ではないか。
- ・大学を運営する上では、収入を増やし、利益を上げて、研究開発設備等の高価なものに使用するという積極的な方針が必要ではないか。
- ・どこが収入増につながるかの努力目標が立てられるような決算の整理をするとわかりやすいのではないか。

4 平成28事業年度における長期借入金の償還状況について

小島委員から、平成28事業年度における長期借入金の償還状況について、資料10に基づき報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・長期借入金を返還していくためにも、利益を上げるという発想があってもいいのではないか。

- 5 平成29年度施設費交付金営繕事業について  
小島委員から、交付が決定した平成29年度施設費交付金営繕事業について、資料11に基づき報告があった。
- 6 役員の給与について  
議長から、平成29年4月1日付けで就任した理事に対する給与について、国立大学法人山形大学役員給与規程第5条第2項の規定に基づき、これまでの経歴等を踏まえ号棒を決定した旨、報告があった。
- 7 利益相反マネジメントガイドラインの改訂について  
阿部委員から、クロス・アポイントメント制度の導入や、研究成果活用企業の役員就任に係る兼業が増えていることから、手続き上の留意点を本ガイドラインに規定し改訂を行うものである旨、資料20に基づき報告があった。
- 8 就職決定状況（平成28年度最終）について  
議長から、平成28年度卒業者及び修了者の就職決定状況について、資料13に基づき報告があった。  
  
本件に関して、主な意見等は以下のとおり。
  - ・大学として、就職率の高さ、大学を挙げた学生に対するサポート体制を売りにしていくと良いのではないか。
- 9 平成29年度留学生就学促進プログラムの採択について  
議長から、文部科学省が公募を行った平成29年度留学生就職促進プログラムについて、採択された旨、資料14に基づき報告があった。
- 10 平成29年度入学試験実施状況について  
大場委員から、平成29年度入学試験の実施状況について、資料15に基づき報告があった。  
  
次いで、本件に関して、私費外国人留学生の学生数の現状の確認と私費外国人留学生の学生募集についての計画、海外での募集活動状況についての確認があり、大場委員から私費外国人留学生は、非常に少ないという現状と募集活動は、協定校あるいはその周辺の高校、日本語学校で募集活動しており、海外でも協定校で募集活動しているが、実際に入学してくる人数は少なく厳しい現状である旨、説明があった。
- 11 東日本大震災等により被災した山形大学入学志願者の検定料免除に関する取扱要領の一部改正について  
大場委員から、東日本大震災等により被災した入学志願者の検定料を免除することに伴う、所要の改正である旨、資料21に基づき報告があった。
- 12 平成29年度YU-COE形成支援拠点の決定について  
久保田委員から、平成29年度YU-COE形成支援拠点について、新規及び継続支援拠点が決定した旨、資料16に基づき報告があった。

### 13 研究倫理について

久保田委員から、本件における調査結果について、資料17に基づき、報告があった  
なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

### 14 平成28年度臨時監査の実施結果について

久保田委員から、平成29年1月27日付けで通知のあった臨時監査の実施結果に対する回答  
について、資料18に基づき報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・地域医療を前提とせずに、他病院との差別化によって、首都圏を中心に全国から患者を呼び込むことを考えるといいのではないか。
- ・地元からの期待の声も上がっているので、患者のインバウンドや豊富な温泉施設を治療の合間に利用してもらおう等、東北だけでなく全国、海外にPRを行っていただきたい。

## IV その他

阿部委員から、本学に関する訴訟2件について、報告があった。

次回は、平成29年6月21日(水)に開催することとなった。

(資料)

前回	(平成28年度第6回 H29.3.27) 議事録
資料1	平成29年度業務について
資料2	平成30年度概算要求(施設整備関係)について
資料3	平成29年度施設営繕費予定事業について
資料4	山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について
資料5	山形大学寄附講座規程の一部改正について
資料6	寄附講座の設置について
資料7	学長選考会議委員の選出について
資料8	中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について
資料19	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(原案)について
資料9	平成28年度決算見込について
資料10	平成28事業年度における長期借入金の償還状況について
資料11	平成29年度施設費交付金営繕事業について
資料20	利益相反マネジメントガイドラインの改訂について
資料13	就職決定状況(平成28年度最終)について
資料14	平成29年度留学生就職促進プログラムの採択について
資料15	平成29年度入学試験実施状況について
資料21	東日本大震災等により被災した山形大学入学志願者の検定料免除に関する取扱要領の一部改正について
資料16	平成29年度YU-COE形成支援拠点の決定について
資料17	研究倫理について
資料18	平成28年度臨時監査の実施結果について

※回収資料