

経 営 協 議 会 議 事 録
(令和6年度第6回)

令和7年3月10日(月)
13時00分から14時40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	
	横山広美						
	飯塚 博	出口 毅	根本建二	宮内健二	伊藤眞知子	額 纈 晃	土谷順彦

列席者

副学長	村山秀樹	大森 桂	コーエンズ久美子
監 事	小屋 寛	大森夏織	

欠席者

委 員	長谷川泉	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(1月27日開催)の確認
玉手学長から、本会議事録(1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年度行動計画について
コーエンズ副学長から、令和7年度行動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。
- 3 【協議】令和7年度国立大学法人山形大学予算(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(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)]

- 厳しい状況を学内外に理解してもらうことが極めて大事だと思う。一方で、外部資金や寄附金等をどのように増やすか、知恵を出し合いながら稼いでいくことも必要ではないか。学内外に大学の努力を伝え、現状を理解していただきながら、地道に取り組んで行って欲しい。
- 収益拡大が難しい中、構造改革を現実のものとして捉えなければならないのではないかと。縮小改革という選択肢も交え、検討していく時代に来ているのではないかと。

- 4 【協議】山形大学大学院規則等の一部改正等について
宮内理事から、山形大学大学院規則等の一部改正等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等の一部改正等について
宮内理事から、国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正等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】キャンパス経営力評価について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】令和6年度目的積立金の取崩について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」の採択について
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。

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）]

- 苦しい経営状況を伺っている中で、採択され、このように体制整備が進んでいることは、大変素晴らしいことだと思う。山形大学と民間等が新しい形で組むことで、実装に向かうことを期待している。
- 県内企業等の地域や、日本企業の強いところ等ともうまく組んでいくことで、非常に大きく広がると思う。

- 9 【報告】令和6年度内部統制活動等の報告について
宮内理事から、議題に関して、報告があった。
- 10 【報告】国立大学法人山形大学旅費規程の一部改正について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 11 【報告】国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について
宮内理事から、議題に関して、報告があった。
- 12 【報告】山形県労働委員会の命令とその後の経緯について
宮内理事から、議題に関して、報告があった。
- 13 【報告】令和5年度監事監査フォローアップについて
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 14 【報告】令和7年度国立大学法人山形大学経営協議会委員について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 15 【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。
- 16 【その他】
飯塚理事から、鈴木雅史委員の退任に伴う学長選考・監察会議委員の欠員に関して、4月に書面審議にて選出する旨提案があり、了承された。

次回の対面での開催は、令和7年6月26日（木）となった。