

経営協議会議事録
(令和6年度第1回)

令和6年5月29日(水)
13時10分から14時30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 谷口 功 西海和久 萩原なつ子 長谷川泉 横山広美
飯塚 博 出口 毅 根本建二 宮内健二 伊藤眞知子 瀬瀬 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 渡辺 均 大森夏織

欠席者

委員 鈴木道子 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(3月21日開催)の確認
玉手学長から、本会議事録(3月21日開催)について確認があり、議事録が了承された。
- 2 【協議】学長選考・監察会議委員の選出について
飯塚理事から、国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程第3条第1項第1号の規定に基づき、国立大学法人山形大学経営協議会規程第3条第1項第4号に掲げる者から、学長選考・監察会議委員7名を選出するものである旨説明があった。
次いで、飯塚理事から選出方法が諮られた結果、投票により選出することとなった。
投票の結果、伊藤兵一委員、鈴木雅史委員、鈴木道子委員、谷口功委員、西海和久委員、長谷川泉委員、横山広美委員の7名を国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程第3条第1項第1号委員として選出した。
- 3 【協議】令和7年度概算要求(施設整備関係)について
瀬瀬理事から、令和7年度概算要求を行う施設整備関係事業の事項について審議願うもの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。
 - ・ 地域住民との連携や学術的な利用など、全体の構想を考慮して進めてほしい。
 - ・ ニーズを幅広くヒアリングし、地域の防災拠点や教育研究活動等、具体的に提案してはどうか。
 - ・ サステナビリティを意識した設備の改修を進めてほしい。
 - ・ 山形大学として何を大事にするか、プライオリティをつけて提案してほしい。
- 4 【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。
- 5 【報告】役員の退職手当について

玉手学長から、議題に関して、報告があった。

- 6 【報告】国立大学法人山形大学職員職員給与規程の一部改正等について
宮内理事から、議題に関して、報告があった。

- 7 【報告】令和4年度機動調査に係るフォローアップ調査の結果について
根本理事から、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。

- ・ 研修受講率 100%は素晴らしいことで、他の大学の見本ともなるので、ぜひ継続して実施してほしい。
- ・ 不正を予防するだけでなく、研究者の倫理意識を高める活動（ELSI）についても取り組んでほしい。

- 8 【報告】資金運用状況（令和5年度実績）について
根本理事から、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。

- ・ 社債等の運用について、より専門的な知識がある担当者をつけてもよいのではないか。

- 9 【報告】山形大学フェローに関する規程の制定について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。

- 10 【報告】山形大学フェローの称号付与について
玉手学長から、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。

- ・ きちんとルールを定め、公平性を担保しながら進めてほしい。

- 11 【報告】就職決定状況（令和5年度最終）について
伊藤理事から、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。

- ・ 大学と地域が一体となり、県内に働く場所を作ることに取り組んでほしい。
- ・ 人生設計が戦略的になっている子供たちが多いので、就職率だけでなく、どういったところに就職しているのかといったデータも集め、出してはどうか。

- 12 その他

玉手学長から、9月30日（月）の経営協議会は、鶴岡キャンパスで開催を予定している旨説明があった。

次回は、令和6年6月27日（木）に開催することとなった。