

経営協議会議事録  
(平成30年度第1回)

平成30年5月23日(水)  
13時00分から15時00分まで  
法人本部3階第一会議室

出席者

議長	小山清人						
委員	相澤益男	井上弓子	佐藤秀之	吉村美栄子			
	安田弘法	大場好弘	久保田功	阿部宏慈	小島浩孝	根本建二	
副学長	出口毅						
監事	渡辺均	竹内千春					

欠席者

委員	里見進	里村正治	ストロナク・ブルース	中野光雄			
----	-----	------	------------	------	--	--	--

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26日開催)の確認  
議長から、前回3月26日開催の本会の議事録(案)について確認があり、議事録が了承された。
- 2 【協議】平成31年度概算要求(施設整備関係)について  
小島理事から、平成31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30年度本学における施設整備の方針(案)に関して、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 【協議】平成30年度施設営繕費予定事業等について  
小島理事から、議題に関して、平成30年度に予定している施設営繕費(学内予算)事業についての説明並びに平成30年度施設費交付金の営繕事業の実施予定について説明があった。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 【協議】勤務時間の変更に伴う関係規則の整備について  
阿部理事から、議題に関して、ワークライフバランスの促進を図ることを目的として、所要の改正を行うものである旨、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。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・時差出勤にすることの懸念事項として、早出の職員に対する時間外勤務の適正管理をど

のように担保されるのかとの意見があり、阿部理事から、本制度を継続していくためにも、制度の趣旨を踏まえた適切な運用を確保できるよう労務管理の責任者等に対し、管理を徹底していく旨、説明があった。

- 5 【協議】子の看護休暇及び介護休暇の取得単位変更に伴う関係規則の整備について  
阿部理事から、議題に関して、休暇の有効活用を図ることを目的として、所要の改正を行うものである旨、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 【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  
阿部理事から、議題に関して、山形大学工学部Bコースの廃止に伴い、所要の改正を行うものである旨、説明があった。  
次いで、議長から、本件に関して諮られた結果、原案どおり了承された。
- 7 【協議】学長選考会議委員の選出について  
小山学長から、平成30年度に経営協議会委員が再任されたことに伴い、学長選考会議委員も再任としたい旨、説明があり、本件について諮られた結果、原案どおり了承され、学長選考会議委員が選出された。
- 8 【報告】Annual Plan2018について  
小山学長から、平成30年度に取り組むべき課題と目標等について、各担当理事・副学長における行動目標を含め、作成した旨、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・本県は他県に比べて地元出身学生の割合が低いというデータもあり、県内から山形大学へ入学することが大きな目標であるという志しや夢を持つ生徒をどのように増やしていくかが重要であり、県内進学率を向上させ、かつ卒業後も地元に残りたいという者をどれだけ増やすかということが、大学としての大きな役割ではないかとの意見があった。  
次いで小山学長から、県内の高校との共同での活動の呼びかけ、大学受験率が下がっている高校への大学進学を促す運動、高校生の父兄に対する働きかけといった対策を実施し県内入学者数の増加に努めている旨、説明があった。

- 9 【報告】役員の給与について  
小山学長から、議題に関して、報告があった。
- 10 【報告】平成29事業年度収支見込について  
小島理事から、議題に関して、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・キャンパスによっては、決済でマイナスが生じているが、基本的な予算の取扱いは、不足額が予測される事態となれば、本部に申請し、実情に即した補正を行うことで、あくまでキャンパス裁量の予算額に収めるといった適切な管理が必要ではないか。

- 11 【報告】平成29事業年度における長期借入金の償還状況について  
小島理事から、議題に関して、報告があった。
- 12 【報告】就職決定状況（平成29年度最終）について

安田理事から、議題に関して、報告があった。

次いで、他県の状況について確認があり、次回の本会までに調査の上、回答することとした。

13 【報告】「充実した学生生活を過ごすために」の報告書について

安田理事から、議題に関して、学生及び教員に関する現状、課題について報告の後、対応や改善策等について、説明があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・社会人で悩みを抱え、リタイアする人の中には、働き始めてからというよりも、大学時代からの問題を引き継いでいるようなこともあるので、早めの相談やカウンセリングでの対処が必要。
- ・他大学でも行われている、カウンセラー側の調査結果を基に、実態に合ったカウンセラーの配置等の整理を検討してはどうか。
- ・今回の調査には、留学生が含まれていないということだが、留学生数も増えており、日本の学生と現象が異なることもあるので、注意深くみておくことが必要である。

14 【報告】平成30年度入学試験実施状況について

大場理事から、議題に関して、学部及び大学院の状況について、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・自県の高校生の山形大学の進学率を上げるためには、高校生や高校教員に対し、山形大学の良さをもっと伝えていくことが必要であり、それは大学だけの問題ではない。教育委員会を含め、行政と大学が連携して取り組むことが必要である。

15 【報告】平成30年度入試対策について

大場理事から、議題に関して、目標、活動の基本、推進体制及び主な事業内容について、報告があった。

16 【報告】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

大場理事から、議題に関して、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、報告があった。

17 【報告】中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について

久保田理事から、議題に関して、文部科学省に意見提出及び認可申請を行った件について、提示及び認可の通知が届いた旨、報告があった。

18 【報告】寄付講座の設置について

久保田理事から、議題に関して、医学部長からの申請に伴い、山形大学寄附講座規程第6条の規定に基づき設置を決定した旨、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・山形県は、現状として医師不足なので、医療分野の人材育成を推進いただきたく、一般入試での地域枠の増員をさらにお願ひしたい。

19 【報告】農学部のコース再編について

久保田理事から、議題に関して、農学部長からの申請に伴い、山形大学教育研究組織改編等に関する規程第6条の規定に基づき審議した結果、農学部の判断に委ねることとした旨、報告があった。

20 【報告】会計検査院の会計実施検査について

小島理事から、議題に関して、平成30年4月10日から13日までの日程で実施された旨、報告があった。

21 【報告】研究倫理について

久保田理事から、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針等に関する調査委員会を設置する旨、報告があった。

22 【報告】職員の懲戒について

阿部理事から、議題に関して、報告があった。

なお、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。

23 その他

久保田理事から、前回の本会で協議した平成30年度年度計画に関して、重要度を分けた資料を作成してはどうかとの意見があったため、重点的に取組む計画の抜粋版を作成した旨報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・現在、大学を取りまく状況が非常に流動的であり、かつなかなか見通しが立たない中で、さらに大学改革を迫られている状況にある。将来を見据え、あらゆることに現在よりもシビアに捉え、前倒しで実施するような覚悟を持って様々な要請に、即座に対応できる戦略性を立てておくことが必要である。

次回は、平成30年6月20日(水)に開催することとなった。