

経営協議会議事録
(平成29年度第6回)

平成30年3月26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	小山清人				
委員	井上弓子	佐藤秀之	里村正治	ストロナク・ブルース	中野光雄
	大場好弘	久保田功	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	相澤益男	里見進	吉村美栄子
	安田弘法		

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22日開催)の確認
議長から、前回1月22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30年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について
久保田理事から、議題に関して、各部局から提出された年度計画を全学的な観点からとりまとめた旨、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。

- ・計画における各項目について、山形大学の中で、最重要課題や努力目標等、重要度を分けた資料の作成を検討してはどうか。
- ・地域創生に向け、山形大学が中心となり、特徴を活かしながら、産学官に金融機関も含めた新しい取り組みを検討してはどうか。
- ・県内の高校生が一番入りたい大学、魅力ある大学づくりのために、県内高校との協定を検討する必要があるのではないか。

- 3 【協議】平成30年度の実績に係る組織評価年度目標評価について
久保田理事から、議題に関して、各キャンパスから提出された年度目標について、役員からの評点及び評価結果の通知内容について審議願うものである旨、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。

- 4 【協議】平成30年度労使協定の締結（案）について
阿部理事から、平成30年度の各事業場の労使協定締結について審議願うものである旨、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。
- 5 【協議】平成29年度目的積立金の取崩しについて
小島理事から、議題に関して、当該年度の実施事業及び使途概要について、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。
- 6 【協議】余裕資金運用の認定申請に係る規則の一部改正等について
小島理事から、議題に関して、所要の改正及び必要な事項を定めるものである旨、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】学内諸規則の時限到来時における見直しについて
阿部理事から、議題に関して、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。
- 8 【協議】学内諸規則における要項の見直しについて
阿部理事から、議題に関して、位置付けを見直し、所要の改正を行う旨、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。
- 9 【協議】間接経費の取扱いに係る関係規則の整備について
大場理事から、議題に関して、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。
- 10 【協議】国立大学法人山形大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程等の一部改正について
大場理事から、議題に関して、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。
- 11 【協議】国立大学法人山形大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について
阿部理事から、議題に関して、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。
- 12 【協議】教育研究推進組織の設置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、関係規則の制定・改廃を行う旨、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。
- 13 【協議】YU-COE推進本部の廃止及びCOC事業継続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、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。
- 14 【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、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。

- ・規則の施行日について確認があり、阿部理事から、改正が必要となった背景も含め、今回の施行日とした理由について、説明があった。
- ・手当に関する規程の改正等によって、大学として収益を見込める事業があれば、強化していくことを検討してはどうか。

15 【報告】平成29年度における給与特例一時金について

阿部理事から、平成29年人事院勧告に伴い、平成29年度における給与特例一時金の支給に関する基準について定めた旨、報告があった。

16 【報告】就職内定状況について（3月15日時点）

大場理事から、議題に関して、報告があった。

17 【報告】平成30年度一般入試の志願状況について

大場理事から、議題に関して、各学部及び出身県における志願状況について、昨年度との比較も含め、報告があった。

18 【報告】職員の懲戒について

（「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規定」
第32条第2項の規定により非公開）

19 【報告】山形大学広報戦略平成30年度重点施策について

阿部理事から、議題に関して、継続して実施する基本的な施策及び特に力を入れ、本学のブランドイメージの向上を図る取組みについて、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・山形大学では、山形新聞社と協定を結んでいるが、少し視点を変えて、ビジネスの観点からチャレンジ目標を高く設定してはどうか。
- ・山形大学を卒業して山形の様々な企業で働く20代、30代の人たちを集め、ビジネスの観点等から今の大学生に授業を実施することやリカレント教育に力を入れること等、新しいことにチャレンジし、アイデアを出して、それを山形新聞社に広げてもらうこと等を検討してはどうか。
- ・これから大学へ進学する子供を持つ中小企業や経営者の保護者の中には、大学を遠い存在と感じている可能性も少なくないので、山形の中小企業で働いている山形大学の卒業生をモデルにして、大学を近い存在と気づかせる取り組みを検討いただきたい。

20 【報告】平成30年度の執行部体制について

小山学長から、平成30年度における国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程に基づき執行する権限を委任する業務について、報告があった。

次いで、小山学長から、大学間の統合に関して、現在行われている議論及び他大学等による大学間の統合に向けた構想について、報告があった。

今回は、平成30年5月23日(水)に開催することとなった。