

経営協議会議事録
(平成29年度第5回)

平成30年1月22日(月)
13時00分から14時25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	里見進	里村正治	ストロナク・ブルース	中野光雄	
	安田弘法	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	相澤益男	佐藤秀之	吉村美栄子	
	久保田功			

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(11月20日開催)の確認

議長から、前回11月20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29年度予備費の執行(案)について

小島理事から、予測し難い事象や支出予算の不足に対応するため、平成29年度予算に計上していた予備費の執行内容について、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。

3 【協議】平成30事業年度における長期資金の借入について

小島理事から、平成30年度の施設整備に要する資金について、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から長期借入を行うための債務償還計画及び予定額等について、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】平成30年度山形大学予算(案)について

小島理事から、平成29年11月20日開催の本会で了承された平成30年度山形大学予算編成に基づき、具体的な数値を設定し、収入・支出予算の推移、大学一般会計、病院会計及び外部資金会計に区分した平成30年度予算案について、提案があった。

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。

- ・重粒子線事業と予算との関係が計画どおりかの確認があり、予算は計画どおり確保している。また、世界初の最先端技術を駆使した事業であり、建屋の工事と装置の製作については、調整しながら進めているところであり、現段階では計画どおり進捗している旨、説明があった。
- ・重粒子線治療の患者数の確保について、山形大学として新たな戦略等の計画があるか確認があり、保険の適用が決定したものに対しては、放射線治療と同額の金額で、期間も短く、効果の確実性が高いことを宣伝していくことと、臓器別にネットワークを形成し、患者数を確保する取組みを始めている旨、説明があった。
- ・国の予算（運営費交付金）がつかない場合の研究等への影響について確認があり、外部資金や他の競争的資金によって進められる部分は進めていくが、一般的には、研究が遅れる又はできなくなるという状況になる旨、説明があった。
- ・山形大学の平成30年度予算では若干の増加を見込んでおり、特に第二期には配分されていなかった「法人運営活性化支援分」が配分されていることに対して評価する意見があった。

- 5 【協議】国立大学法人山形大学における教員の活動評価に関する規程（案）について
阿部理事から、前回の本会で協議した「教員の個人評価の見直しについて（案）」を踏まえ、学内での意見交換を経て、必要な事項を定めた規程の制定を行う旨、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。

本件に関して、主な意見等は、以下のとおり。

- ・3年毎の評価の実施において、一度目の評価から3年後の評価までに、改善がみられない教員に対して、適格な教員ではないと判断し、降格等の処分も検討する必要があるのではないか。
- ・教員の立場からだけでなく、学生を主体とした評価も検討いただきたい。
- ・大学のレベルを上げるためには、インセンティブを付与し、競争を促進させていく必要があるのではないか。

- 6 【協議】医学部医学科の入学定員・収容定員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、所要の改正を行う旨、説明があった。
次いで、議長から、本件に関して諮られた結果、原案どおり了承された。

- 7 【協議】中期目標・中期計画の変更について
小山学長から、議題に関して、変更の必要が生じた項目について、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。

- 8 【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】国立大学法人山形大学職員退職手当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 【報告】国立大学法人山形大学の平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について
小山学長から、議題に関して、報告があり、注目されている項目及び今後対応が必要な項目について、説明があった。
- 11 【報告】研究組織の体制整備に伴う関係規程の整備について
阿部理事から、議題に関して、前回の報告を踏まえ、規程を整備した旨、報告があった。
- 12 【報告】山形大学基金「大学公認学生サークル支援募金」の設置について
阿部理事から、議題に関して、山形大学基金における募金窓口の一つとして設置する旨、報告があった。
- 13 【報告】就職内定状況（12月末現在）について
安田理事から、議題に関して、報告があった。
- 14 【報告】国立大学法人山形大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する細則の制定について
阿部理事から、議題に関して、必要な事項を定めた規定の制定を行う旨、報告があった。
- 15 【報告】平成28年度監事監査結果報告書のフォローアップについて
小山学長から、議題に関して、各担当理事における対応・進捗状況等を取りまとめ、監事に回答した旨、報告があった。
- 16 【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）
- 17 その他
特になし

次回は、平成30年3月26日(月)に開催することとなった。