

経営協議会議事録
(平成30年度第6回)

平成31年3月20日(水)
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	相澤益男	井上弓子	里村正治	里見進	ストロナク・ブルース		
	安田弘法	久保田功	大場好弘	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	佐藤秀之	中野光雄	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24日開催)の確認

議長から、前回1月24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】2019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、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、作成した2019年度計画(案)について審議願うものである旨の説明があった。

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。

- ・運営費交付金に関する評価が一段と厳しくなっている状況下において、評価に対する全学的な体制を整備する必要がある。
- ・大学としての重点目標の中に苦勞していることがあれば情報共有をお願いしたい。

3 【協議】2019年度の実績に係るキャンパス経営力評価年度目標評価について

久保田理事から、各キャンパスの年度目標評価について審議願うものである旨の説明があった。

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】国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程等の制定及び改正について
久保田理事から、本学における内部質保証に関する体制整備を図るため、関係規則の制定及び所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
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。

- ・内部質保証への取組みは重要であるが、当該システムとPDCAサイクルの概念は必ずしも一致するものではなく、説明には留意が必要である。

- 5 【協議】2019年度施設営繕費予定事業等について
小島理事から、学内予算による営繕等施設整備を予定している事業について、審議願うものである旨の説明があった。
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財務会計実施規程等の制定等について
小島理事から、国立大学法人山形大学財務会計規則の制定に伴い、現行の関連規則を廃止・統合し、国立大学法人山形大学財務会計実施規程を制定するため、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、議長から、本件について諮られた結果、規程の中の予算の責任者という表現について、予算全体の編成権や決定権を持つ学長との関係性等が不明瞭である旨の意見があり、文言を一部修正することで了承された。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・資産の項目においては、有形固定資産を念頭に置いている印象を受けるため、無形固定資産に関しても十分に意識して整理することが大切である。
- ・減損会計と減価償却を別のものとして整理することと減価償却の実施と資産勘定が連携しているかについて確認する必要がある。

- 7 【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、働き方改革推進のための労働基準法の改正に伴い、非常勤職員の年次有給休暇について、休暇管理の適正化及び事務の簡素化を図るため、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
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事務職員等の人事評価実施規程の一部改正について
阿部理事から、現行の人事評価を見直し、実施する期間の変更及び評価をする者を別に定めるため所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
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安全衛生管理規程の一部改正について
阿部理事から、労働安全衛生法等の改正に伴う産業医の面接指導に関して、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。

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職員の懲戒の手續に関する規程の一部改正について
阿部理事から、秘密の保持に関する事項及び懲戒処分の標準例として新たに5つの事項を規定することに伴い、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
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。

- ・事案に対する処分内容を細かく分類することによる弊害が起きないように、整理の仕方に問題がないか確認する必要がある。

- 11 【協議】2019年度労使協定の締結（案）について
阿部理事から、2019年度の各事業場毎の労使協定締結について、審議願うものである旨の説明があった。
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。

- ・労使協定の締結において、すべての事業場で使用者に学長を置いているが、民間では事業所単位で協定を締結するのが一般的であり、本学の経営の形態等を考慮すると使用者をキャンパス長にすることも考えられるのではないか。

- 12 【協議】産学連携等関連規則の改正について
大場理事から、法人本部と各キャンパスとの業務を整理し、権限の所在を明確にするとともに、確実な契約締結及び業務の効率化を図ることを目的として所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
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】「国立大学法人山形大学情報セキュリティ・ポリシー」改訂案について
大場理事から、現行の情報セキュリティ・ポリシーを見直し、近年の政府等の各種セキュリティ関連取扱への対応、学内における経営組織等を踏まえ、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
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。

- ・情報セキュリティにおいて、個人所有の情報通信機器等の使用条件についても、一定のルールを設ける等の対策を検討する必要があるのではないか。

- 14 【協議】学長選考会議委員の選出について
小山学長から、2019年度に経営協議会委員のうち1名が新たに選出されたことに伴い、学長選考会議委員も同人を選出することについて審議願うものである旨の説明があった。
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。

- 15 【報告】平成30年度における給与特例一時金について
阿部理事から、議題に関して、平成30年度人事院勧告に伴い、本学の財務状況を勘案し、平成30年度における給与特例一時金の基準を定めた旨の報告があった。
- 16 【報告】平成31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、平成31年度一般入試の確定志願者数及びその出身県別内訳について報告があった。
- 17 【報告】寄附講座の設置について
久保田理事から、議題に関して、医学部に新たに一講座設置する旨の報告があった。
- 18 【報告】国の補正予算（山形大学施設整備関係）について
小島理事から、議題に関して、新たに措置された補正予算について報告があった。
- 19 【報告】重粒子線がん治療施設計画の進捗状況について
小島理事から、議題に関して、治療開始スケジュールの変更等について報告があった。
- 20 【報告】山形大学広報戦略2019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。
- 21 【報告】2019年度理事・副学長に権限を委任する業務について
小山学長から、議題に関して、報告があった。

次回は、2019年5月20日(月)に開催することとなった。