

経営協議会議事録
(平成28年度第1回)

平成28年5月23日（月）
13時00分から14時50分まで
法人本部3階「第一会議室」

議事

I 平成28年度執行部等体制について

II 協議事項

- 1 平成27事業年度財務諸表について
- 2 平成29年度概算要求事項等について（施設整備関係）
- 3 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る研究業績説明書について
- 4 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について
- 5 重要財産（土地）の処分に係る文部科学大臣への許可申請について

III 報告事項

- 1 第3期中期目標・中期計画について
- 2 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画について
- 3 Annual Plan 2016について
- 4 平成27事業年度における長期借入金の償還状況について
- 5 平成28年度施設営繕費予定事業について
- 6 平成28年度施設費交付金（営繕事業）及び平成27年度施設営繕費実施事業について
- 7 役員の退職手当について
- 8 役員の給与について
- 9 国立大学法人山形大学大学改革戦略本部の設置について
- 10 平成29年度開設予定の学部等に係る設置計画の概要等について
- 11 平成27年度教職大学院等認証評価結果について
- 12 寄附講座の設置について
- 13 就職決定状況（平成27年度最終）について
- 14 平成28年度入学試験実施状況について
- 15 山形地方裁判所の判決について
- 16 山形大学創立70周年記念事業の実施について

IV その他

- 1 次回開催（6月27日（月））について

出席者

議長	小山清人						
委員	相澤益男	有馬朗人	上田準二	園部 稔	高橋まゆみ	町田 睿	
	吉本高志						
	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均	根本建二	
監事	渡辺 均	竹内千春					

欠席者

委員 黒田昌裕

列席者	総務部長	企画部長	財務部長	教育・学生支援部長	EM部長
	施設部長	小白川キャンパス事務部長	医学部事務部長	工学部事務部長	
	総務課長				

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の後、前回議事録が確認された。

I 平成28年度執行部等体制について

議長から、平成28年度の本会議委員について、新理事及び新監事の任命について資料1に基づき紹介があった。次いで、教育研究評議会の評議員について、資料1のとおり任命した旨報告があった。

II 協議事項

1 平成27事業年度財務諸表について

萩原委員から、平成27事業年度財務諸表については、第2期中期目標・中期計画期間の最終年度であることから例年より早い6月10日(金)までに文部科学省へ提出の必要がある旨資料2-1に基づき説明の後、資料2-2に基づき貸借対照表及び損益計算書等の概要と主な増減理由について、資料2-3に基づき平成27年度収支状況の暫定値について説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・企業会計における複式簿記の考え方を本資料とは別に用意する必要があるのではないか。実態を把握することができないため、検討していただきたい。(町田委員)
- ・大学会計は国立大学法人会計基準に基づくものであり変更は難しいが、今後分かりやすく提示できるよう検討したい。(萩原委員)
- ・附属病院収益が前年度と比べ増えているが、年度当初の見込みと比べるとどうなのか。(吉本委員)
- ・年度当初の見込みは前年度ベースで算出したため、増加となっている。(久保田委員)
- ・運営費交付金が実質的に減少している中で、今回の決算ではその状況を乗り越えて、収益がプラスとなっていると理解してもよいのか。(相澤委員)
- ・今回の決算では、採用抑制による人件費削減や超過勤務の削減など、教職員の努力によるものが大きい。プラスになっているが、現場は非常に厳しい状況にある。(議長)

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。

2 平成29年度概算要求事項等について（施設整備関係）

萩原委員から、文部科学省への概算要求事項等として、施設整備費に係る一般事業及び病院事業並びに施設費（営繕事業）に関して、資料3に基づき説明があった。

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 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る研究業績説明書について

久保田委員から、第2期中期目標期間に係る法人評価の研究業績説明書については、平成28年5月31日までに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出する必要がある旨、資料4-1に基づき説明の後、期間中に公表された優れた研究業績の選定を資料4-2の様式に基づき、資料4-3～4-10のとおり各部局から提出があった旨説明があった。なお、今後、修正等が必要となった場合は、最終的な調整は学長に一任願いたい旨提案があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・選定の判断基準と選定件数について、各部局に差がある。学内でどのような検討がなされたのか。（吉本委員）
- ・各部局から一度提出があった後、確認、検討を行い、各部局に調整をお願いしていたが、まだ差がある状況にあり、再度調整を行う予定である。（久保田委員）

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。

なお、資料4-3～4-10については、未確定資料のため、会議終了後回収された。

4 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について

阿部委員から、本件については、職員の公職への立候補等に関する取扱いについて、所要の整備を行うものである旨、資料5に基づき説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・教員の公職への立候補は、講義の開講やシラバスの変更など、学生に対する責任は大きいのではないか。（高橋委員）
- ・参政権は個人の権利となっており、もし立候補があった場合の取扱いを定めることによって、学生への負担を最小限に抑えるためである。（阿部委員）

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 重要財産（土地）の処分に係る文部科学大臣への許可申請について

萩原委員から、米沢キャンパスのフロンティア有機システムイノベーションセンター建設工事に伴う米沢市所有の水路の流路形状の変更について、交換予定時期が第2期中期計画期間から第3期に変更となるため、改めて文部科学大臣への認可申請が必要となることから審議願うものである旨、資料6に基づき説明があった。

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。

Ⅲ 報告事項

1 第3期中期目標・中期計画について

久保田委員から、第3期中期目標・中期計画について文部科学大臣から提示及び認可があった旨、資料7-1～7-3に基づき報告があり、次いで、戦略性が高く、意欲的な目標・計画の認定について、資料7-4に基づき報告があった。

次いで、本件に関して、概ね以下のとおり質疑応答があった。

- ・地域の企業等への就職については、全国的な視点と地域社会への貢献や地域創生の視点から、山形大学はどのようなバランスで考えているのか。(有馬委員)
- ・本学の入学生は他の国立大学に比べ県内出身者が少ない状況にあり、地域企業等への就職を増やすためには、県内出身者が重要な位置づけとなる。ただし、他県出身者についても学生定員から考えると必要となるため、両方の視点で就職は考えていかなければならない。(議長)
- ・県外出身者のIターンによる就職も考えられるが、その視点での取組みはしていないのか。(有馬委員)
- ・Iターンについては、学生が山形の良さをあまり知らないことが考えられる。そのため、平成29年度から「山形から考える」という科目を必修化し、多面的に山形県を捉え、山形を考えるということを教育していきたい。(安田委員)

2 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画について

久保田委員から、平成28年度年度計画については、平成28年3月11日開催の本会議で審議の後、平成28年3月30日開催の役員会において了承され、文部科学省に資料8のとおり平成28年3月31日付けで届出した旨報告があった。

3 Annual Plan 2016について

議長から、2016年度行動計画として「Annual Plan 2016」を作成した旨、資料9に基づき報告の後、昨年度の達成状況及び今年度の各担当理事における行動目標について説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・基盤力テストにおいて、グローバル社会や地域貢献で活躍できる人材の育成を、達成目標としてどのような指標で設定し、それを基に可視化していくのか。(相澤委員)
- ・既に単位修得した一般教養や専門知識において、1つは基本的な知識を全体的に確認し、2つ目に人間力、3つ目に国際基盤力として英語能力を確認することで検討している。
(安田委員)
- ・学生個人にとって基盤力テストの結果が、地域社会や国際社会において自分たちの自信に繋がるような教育の仕組みで動いていかなければいけないと考える。(相澤委員)
- ・教育は定量化できないものとする。先進国全体が目先の業績を求め過ぎており、倫理という基本的概念が失われつつある。教育の成果は短期に現れるものではない。自信を持たせること、失敗を恐れず挑戦すること、このようなことを山形大学の教育の特徴として打ち出してほしい。(町田委員)
- ・日本人の先人たちが築き上げたものを学び、自信を持つことも重要と考えており、ご意見いただいた内容とともに教育をしていきたい。(安田委員)
- ・山形大学は、山形県、東北を代表する大学として、郷土愛を育むことが重要であり、地域創生のためにも郷土愛が大事になってくると考える。(町田委員)
- ・アニュアルプランは、ステークホルダーのために作られるものとするが、山形大学の場合は学生や高校生向けに発信するものとして考えてよいか。(上田委員)
- ・アニュアルプランは、大学として今年度どのように行動するかという計画や目標として位置付けているが、今後、学生や高校生向けの広報の仕方も検討したい。(阿部委員)
- ・国際化、グローバル化ということがアニュアルプランに記載されているので、アニュアルプラン自体も要点を分かりやすく英文対応する方が良いのではないのか。(園部委員)
- ・今後検討させていただく。(議長)

- 4 平成27事業年度における長期借入金の償還状況について
萩原委員から、平成27年度における長期借入金の償還状況及び平成28事業年度における長期資金の借入について、資料10-1、10-2に基づき報告があった。
- 5 平成28年度施設営繕費予定事業について
萩原委員から、平成28年度に予定している施設営繕事業名及び概要等について、資料18に基づき説明があった。
- 6 平成28年度施設費交付金(営繕事業)及び平成27年度施設営繕費実施事業について
萩原委員から、平成28年度の施設費交付金(営繕事業)による事業名及び平成27年度に実施した施設営繕費事業について、資料19に基づき報告があった。
- 7 役員の退職手当について
議長から、平成28年3月31日付けで退職した理事及び監事に対する退職手当については、国立大学法人山形大学役員退職手当規程第7条第2項の規定により、業績を勘案し、経営協議会の議を経て支給額の増減ができることとなっているが、今回は増減を行わないこととした旨、報告があった。
- 8 役員の給与について
議長から、各理事の給与について、国立大学法人山形大学役員給与規程第5条第2項の規定により、これまでの経歴等を踏まえ号俸を決定した旨、報告があった。
- 9 国立大学法人山形大学大学改革戦略本部の設置について
議長から、平成29年度改組に向けた手続き及びその後のフォローアップ等に関する事項を中心に検討を行うため、平成28年4月1日から1年間限りの措置として、新たに「大学改革戦略本部」を設置するために必要な事項について定めた旨、資料11に基づき報告があった。
- 10 平成29年度開設予定の学部等に係る設置計画の概要等について
議長から、平成29年度開設予定の3学部及び2研究科の設置計画に係る文部科学省への事前伺い及び2学部の概算要求について、概要及び今後の予定等に関して資料12に基づき報告があった。
- 11 平成27年度教職大学院等認証評価結果について
久保田委員から、本学教職大学院が一般財団法人教員養成評価機構から教職大学院評価基準に適合していると認定された旨及び評価の概要について、資料13に基づき報告があった。
- 12 寄附講座の設置について
久保田委員から、新規に「山形大学医学部最先端医療創生・地域の医療人育成推進講座」の設置について、当該寄附講座の概要について、資料14に基づき説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・今後、寄附講座の件数を増やす努力が必要ではないか。(吉本委員)
- ・検討していきたい。(議長)

- 13 就職決定状況（平成27年度最終）について
安田委員から、平成27年度末卒業・修了者の就職状況について、資料15のとおり報告の後、各学部における内定率の傾向について説明があった。
- 14 平成28年度入学試験実施状況について
大場委員から、平成28年度入学試験の実施状況について、資料16-1、16-2に基づき学部及び大学院の定員充足率について報告があった。
- 15 山形地方裁判所の判決について
阿部委員から、本学が被告となっている訴訟の判決内容について報告があり、今後のスケジュールについて説明があった。
- 16 山形大学創立70周年記念事業の実施について
阿部委員から、本学が平成31年に創立70周年を迎えることから、記念事業を実施すること及びそのために実行委員会を立ち上げる旨、資料17に基づき報告があった。

Ⅲ その他

- 1 次回開催（6月27日（月））について
議長から、次回は6月27日（月）に開催することとしたい旨説明があった。

(配付資料)

議事

前回 (平成27年度第6回 H28.3.11) 議事録

資料1 経営協議会委員名簿, 教育研究評議会評議員名簿

資料2-1 平成27事業年度財務諸表(案)

資料2-2 貸借対照表の概要

資料2-3 平成27年度収支状況(暫定)

資料3 平成29年度概算要求事項等について(施設整備関係)

資料4-1 第三者評価の目的と内容

資料4-2 研究業績説明書【記述例】

参考資料4-1~4-7 研究業績説明書【各部署】

※回収資料

資料5 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について

資料6 重要財産(土地)の処分に係る文部科学大臣への許可申請について

資料7-1 第3期中期目標・中期計画の概要

資料7-2 国立大学法人山形大学が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)について

資料7-3 国立大学法人山形大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について

資料7-4 戦略性が高く,意欲的な目標・計画について

資料8 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画

資料9 Annual Plan 2016

資料10-1 平成27事業年度における長期借入金の償還状況について

資料10-2 平成28事業年度における長期資金の借入について

資料18 平成28年度施設営繕費予定事業について

資料19 平成28年度施設費交付金(営繕事業)について平成27年度施設営繕費実施事業について

資料11 国立大学法人山形大学大学改革戦略本部設置要領

資料12 平成29年度開設予定の学部等に係る設置計画の概要等について

資料13 山形大学大学院教育実践研究科教職実践専攻認証評価結果(概要)

資料14 寄附講座の設置について

資料15 平成27年度卒業(予定)者の就職(内定)状況調

資料16-1 平成28年度 山形大学入試実施状況調(学部)

資料16-2 平成28年度 山形大学入試実施状況調(大学院)

資料17 山形大学創立70周年記念事業(案)の実施について