

経営協議会議事録  
(令和2年度第2回)

令和2年7月27日(月)  
13時00分から15時05分まで  
法人本部3階 第一会議室

出席者

議長	玉手英利						
委員	井上弓子	小林裕明	里見進	里村正治	鈴木道子	西海和久	
	長谷川真理子						
	飯塚博	出口毅	矢作清	根本建二	小島浩孝	額額晃	
	佐藤慎哉						
副学長	林田光祐						
監事	渡辺均	竹内千春					

欠席者

委員	相澤益男	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(書面審議)の確認

議長から、前回、書面審議の本会の議事録(案)について確認があり、議事録が了承された。

2 【協議】令和元年度決算について

根本理事から、令和元年度決算(案)及び目的積立金の使途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。

- 山形大学の課題が何かを把握し、昨年度はどのように課題を解決し、また、積み残った課題を今後どのように解決するかに焦点を当てる必要がある。
- 目的積立金の使途について、積み立てる段階で各事業別に案分するのではなく、大学全体として合理的に使用することで、各方面からの不満が出ないよう組織運営のマネジメントを行う必要がある。

3 【協議】業務実績報告書の提出について

根本理事から、各事業年度及び第3期中期目標期間の4年目終了時に係る業務の実績等に関する評価等を受審するため、国立大学法人評価委員会に提出する業務実績報告書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。

- 全体的に高い自己評価となっているので、安易な自己評価、あるいは計画と捉えられることがないようにする必要がある。
- 現在は、形式的な側面が強いため、今の在り方を見直し、国立大学全体が良い方向に向かうよう積極的に改善点を発言していく必要がある。

- 4 【報告】達成状況報告書の提出について  
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 5 【報告】現況調査表の提出について  
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 6 【報告】研究業績説明書の提出について  
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】教職大学院の認証評価について  
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】令和元年度における長期借入金の償還状況について  
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 9 【報告】教育研究推進組織の設置について  
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 10 【報告】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等の制定及び一部改正について  
小島理事から、議題に関して、報告があった。
- 11 【報告】新型コロナウイルス感染症に係る本学の対応等について  
小島理事から、議題に関して、全学的な対応状況について報告の後、矢作理事から、全学的な学生への支援状況について報告があった。  
次いで、根本理事から全学的な財務状況、引き続き、佐藤病院長から、附属病院における経営状況について説明があった。
- 12 【報告】就職決定状況（令和元年度最終）について  
矢作理事から、議題に関して、報告があった。
- 13 【報告】令和3年度入学試験対策について  
矢作理事から、議題に関して、報告があった。
- 14 【報告】大学院改組について  
出口理事から、議題に関して、報告があった。
- 15 【報告】令和元年度監事監査結果報告書について  
渡辺監事から、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。  
・監査で指摘された事項に対する今後の対応について、本会議で共有いただきたい。
- 16 【報告】人事給与マネジメント改革の進捗状況について  
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。

- ・給与制度を変更する場合は、評価制度も連動させる必要があるので、評価制度についても、改めて本会議で説明いただきたい。

17 【報告】職員の懲戒について  
小島理事から、議題に関して、報告があった。

次回は、令和2年9月30日（水）に開催することとなった。