

経営協議会議事録
(平成28年度第2回)

平成28年6月27日（月）
13時02分から14時25分まで
法人本部3階「第一会議室」

議事

I 協議事項

- 1 平成29年度概算要求について
- 2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について
- 3 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

II 報告事項

- 1 平成27事業年度財務諸表について
- 2 平成27年度監事監査結果報告書等について
- 3 会計監査人の選任について
- 4 各種事業への申請状況について
- 5 「山形大学基金」の創設について
- 6 個別契約任期付教員の退職等について

III その他

- 1 次回開催（9月16日（金））について

出席者

議長 小山清人
委員 相澤益男 上田準二 黒田昌裕 園部 稔 高橋まゆみ 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 有馬朗人 町田 睿

列席者

総務部長 企画部長 財務部長 教育・学生支援部長 施設部長
エンrollment・マネジメント部長 小白川キャンパス事務部長 飯田キャンパス事務部長
米沢キャンパス事務部長 財務部財務課長 寄附金受入推進室長 浅野教授

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 協議事項

1 平成29年度概算要求について

萩原委員から、平成29年度概算要求パッケージについては、資料1-1に基づき第3期中期目標・中期計画期間における山形大学改革の方向性及び全体構想の内容に基づいて文部科学省と調整を行う旨説明があり、続いて毎年状況に応じて見直しを行っている設備整備に関するマスタープランについて、今回の変更箇所について資料1-2に基づき説明があった。

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。

- ・今回の概算要求において、どこが新規の要求となっているのか分かりにくい。また、平成28年度から進んでいる方策の進捗状況や成果は、平成29年度のパッケージの中においても強調されて表現されているのか。(相澤委員)
- ・進捗状況の報告は概算要求とは別に報告することとなっており、概算要求においては重要な戦略に絞ってパッケージを構成している。(萩原委員)

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。

2 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

久保田委員から、第2期中期目標・中期計画期間の国立大学法人評価における提出書類について、資料2のとおり文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構に提出することとなっている旨説明があり、業務実績報告書の概要及び中期目標ごとの自己評価の状況等について委細説明があった。また、資料2-1～2-4の提出にあたり最終的な調整は学長に一任いただきたい旨、提案があった。

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。

- ・自己評価における「実施状況がおおむね良好である」と判断した部分については、第3期において引き続き達成するために、中期計画には反映されているのか。ヒアリングの際には「おおむね」と判断した理由にコメントがあるのではないかと。(相澤委員)
- ・第3期に向けては、良好である部分をさらに伸ばすという視点が大きくなっている。ご意見いただいた視点も含めて、今後ヒアリング等で対応していきたい。(久保田委員)

・山形大学としては基盤教育を重要視しているの、基盤教育院の自己評価等も必要ではないか。(吉本委員)

・全体的に教育・研究について、若干の物足りなさを感じる。重点支援1となった意味、地域に対してどのように貢献をするのか、地域イノベーションをどのように起こそうとしているのか見えるようにした方が良いと考える。(黒田委員)

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、今後の修正については学長に一任されることとなった。

3 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

阿部委員から、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである旨、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。

II 報告事項

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、前回開催の本会議で審議された案から、消費税額の確定等により一部変更の上、文部科学省へ提出した旨資料4-1に基づき報告があり、続いて資料4-2に基づき、収益額増減の要因について委細説明があった。また、中期目標期間を超えて使用する積立金について資料4-3に基づき説明があった。

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。

- ・診療経費が増加しているが、どのような要因によるものなのか。(吉本委員)
- ・医療材料費等の増加が大きい。今年度も引き続き削減努力していく。(根本委員)

2 平成27年度監事監査結果報告書等について

議長から、平成27年度監事監査結果報告書を去る平成28年6月3日に受領した旨報告があり、次いで渡辺監事から、資料5-1に基づき説明の後、資料5-3のとおり平成27年度監事監査結果報告書を取りまとめた旨及びその概要について資料5-2に基づき委細説明があった。

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。

- ・業務監査において、現場となる各学部教授会の参加も重要であると考え。(吉本委員)
- ・参加する方向で検討させていただく。(渡辺監事)

3 会計監査人の選任について

議長から、平成27事業年度に係る本学の会計監査人として、文部科学大臣から「新日本有限責任監査法人」を選任した旨の通知があった旨、資料7に基づき報告があった。

4 各種事業への申請状況について

安田委員から、文部科学省に申請中の事業について資料6-1、6-2に基づき説明があり、続いて大場委員から、国立研究開発法人科学技術振興機構及び文部科学省に申請中の事業について、資料6-3～6-5に基づき報告があった。

5 「山形大学基金」の創設について

阿部委員から、本学の全学的な基金について、各基金の支援事業の更なる充実と拡充等を目的に発展的に統合し、新しい大学基金「山形大学基金」を創設することについて、平成28年6月22日開催の役員会において了承した旨資料8に基づき報告があった。

6 個別契約任期付教員の退職等について

阿部委員から、本件における経緯及び対応状況について、口頭で説明があった。

Ⅲ その他

1 次回開催（9月16日（金））について

議長から、今回は9月16日（金）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28年度第1回 H28.5.23) 議事録

資料1-1 平成29年度概算要求パッケージ

資料1-2 設備整備に関するマスタープラン

資料2 第2期中期目標・中期計画期間の国立大学法人評価の概要と各種様式について

資料2-1 平成27事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)

資料2-2 中期目標の達成状況報告書(案)

資料2-3 学部・研究科等の現況調査表 教育(案)

資料2-4 学部・研究科等の現況調査表 研究(案)

資料3 国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正について

資料4-1 平成27事業年度財務諸表(案)

資料4-2 前期比 収益額増減の要因

資料4-3 中期目標期間を超えて使用する積立金(目的積立金)の繰越承認について

資料5-1 平成27年度 監査報告

資料5-2 平成27年度 監事監査結果報告書概要

資料5-3 平成27年度 監事監査結果報告書

資料7 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)

資料6-1 平成28年度大学教育再生戦略推進費 申請書類

資料6-2 大学教育再生加速プログラム「高大接続改革推進事業」 申請書類

資料6-3 産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム 申請書類

資料6-4 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム 申請書類

資料6-5 WPIプログラムの次期構想(案)

資料8 「山形大学基金」の創設について