

経営協議会議事録
(平成27年度第6回)

平成28年3月11日（金）
12時52分から14時36分まで
事務局3階「第一会議室」

議事

I 協議事項

- 1 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について
- 2 平成28年度学内予算（案）について
- 3 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の改正について
- 4 国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について
- 5 山形大学職員安全衛生管理規程の一部改正について
- 6 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
- 7 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
- 8 平成27年度における給与特例一時金について
- 9 平成28年度労使協定の締結（案）について
- 10 平成27年度の実績に係る組織評価の実施（案）について
- 11 平成28年度の実績に係る組織評価の実施（案）について

II 報告事項

- 1 職員の懲戒について
- 2 平成28年度一般入試（前期日程）における理科（生物）の出題ミスについて
- 3 大学改革戦略本部会議からの進捗状況報告について
- 4 寄附講座の中止について
- 5 就職内定状況（2月末現在）について
- 6 平成29年度以降の国立大学法人運営費交付金についての考え方について

III その他

- 1 平成28年度からの執行部体制について
- 2 平成28年度経営協議会開催日程について

出席者

議長 小山清人
委員 相澤益男 上田準二 黒田昌裕 高橋まゆみ 町田 睿 吉本高志
深尾 彰 安田弘法 萩原 均 久保田 功
監事 齋藤亮一 山下 貴

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
総務課長

欠席者

委員 有馬朗人 園部 稔 大場好弘 阿部宏慈

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28年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について

深尾委員から、本件について、第3期中期目標期間においては更に具体的内容や到達指標を明確に定める必要があり、3月末の文部科学省提出までの間、各担当理事及び担当部局等で資料1に加筆修正を行い、最終的には役員会に諮り提出することとしたい旨説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2 平成28年度学内予算（案）について

萩原委員から、本件について、大学一般会計、病院会計及び外部資金会計に区分した本学の平成28年度学内予算案に関して、当該会計毎の収入及び支出予算の内容について資料2に基づき委細説明があった。次いで、第3期中期目標期間の10%増の目標達成のための平成28年度外部資金の予算とインセンティブの考え方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。

- ・自己収入における授業料等収入の減は、どのような原因によるものか。(上田委員)
- ・入学定員は変わっていない。授業料免除による減少である。(萩原委員)
- ・予算全体として、厳しい状況を示しているものであるのか分かりにくい。増減要因についても、何に原因があるのかはっきりと示してほしい。(相澤委員)
- ・予算としては大変厳しい状況である。(萩原委員)
- ・表で整理する場合には、特記事項等要点をまとめた方が理解がしやすい。また、収入については努力により克服できる部分とやむを得ない部分とを整理をした方が良いと考える。(相澤委員)
- ・機能強化促進係数により増減となる予算はどこに示されているのか。資料の表からは読み取りにくい。(吉本委員)
- ・予算事項の組替え等により、昨年度との比較では読み取りにくいものとなっている。分かりやすく整理を行うようにする。(議長)

- ・国立大学としてユニークさを出すための工夫として、運営費交付金以外の収入源をどのように考えているのか。(黒田委員)
 - ・本学としては、外部資金の収入増を図っていく。(議長)
- ・外部資金獲得に係るインセンティブをキャンパス単位とすることで、結果、キャンパス間に大きな差が出た場合ほどどのように対応するのか。また、外部資金10%増というのは難しいのではないか。(吉本委員)
 - ・キャンパス単位としたのは、各キャンパスが自立して取組んでほしいということであり、全体として大きな目標を設定している。インセンティブの金額設定など、今後検討を行う予定である。(議長)

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

3 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の改正について

議長から、本件については、平成28年1月13日(水)開催の役員会及び教育研究評議会並びに平成28年1月25日(月)開催の本会議で了承されたものに基づき、関連規則や文言の整理等、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、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・この改正に関して、法令の縛りはないのか。(吉本委員)
- ・このたびの改正は、学校教育法及び国立大学法人法に基づく整理を行っている。(議長)

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

4 国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について

議長から、本件については、個別契約任期付教員の適用範囲の追加、管理職手当の支給範囲の追加及び業務執行組織の整備等に伴い、「国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程」及び「国立大学法人山形大学管理職手当支給細則」について所要の改正を行うものである旨、資料4に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

5 山形大学職員安全衛生管理規程の一部改正について

議長から、本件については、労働安全衛生法の改正等に伴い、所要の改正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、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

6 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

議長から、本件については、懲戒処分の標準例について、人事院の「懲戒処分の指針について」に準じ、所要の改正を行うものである旨、資料14に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

7 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

議長から、本件については、医学部及び医学部附属病院の看護部職員に係る夏季休暇について、取得時季を緩和することに伴い、所要の改正を行うものである旨、資料15-1～15-3に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

8 平成27年度における給与特例一時金について

議長から、本件について、本学の財務状況等を勘案し、平成27年度人事院勧告に伴う平成27年度における給与特例一時金の支給基準(案)に関して、資料6に基づき説明があった。
次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

9 平成28年度労使協定の締結(案)について

議長から、平成28年度の各事業場ごとの労使協定締結(案)及び、今年度からの改正点について、資料7に基づき説明があった。
次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

10 平成27年度の実績に係る組織評価の実施(案)について

深尾委員から、本件について、各部局における教育研究活動の活性化を促すため、平成28年6月27日(月)開催の本会議終了後、資料17に基づき各部局へのヒアリングを実施することとしたい旨説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

11 平成28年度の実績に係る組織評価の実施(案)について

深尾委員から、本件について、平成27年度組織評価からの変更点としては、評価対象を各学部等から法人部局を対象としてキャンパス経営について評価することとし、年度目標についても評価を行うこととした等、資料18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。

- ・キャンパス単位評価を行う場合、キャンパスに複数の学部がある際は、データは合算して行うのか。また、キャンパス単位で評価を行うメリットはあるのか。(黒田委員)
- ・キャンパス長が複数学部をまとめて報告を行うこととなる。これにより、従来の学部の枠を超えて、キャンパス経営に対する意識を高めるものである。(議長)

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

II 報告事項

1 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きに関する規程」
第32条第2項の規定により非公開)

2 平成28年度一般入試(前期日程)における理科(生物)の出題ミスについて

議長から、本件については、既に記者会見で公表しており、平成28年2月25日(木)に実施した一般入試前期日程試験理科(生物)の試験問題について出題ミスがあった旨、ミスの内容と合わせ資料19に基づき報告があり、今後のチェック体制と改善策について説明があった。

3 大学改革戦略本部会議からの進捗状況報告について

議長から、本件について、現在検討中の平成29年度学部改組に関する高校向けの説明として、資料8-1の資料を用いて高校との懇談会を開催している旨報告の後、平成28年度における学内の大学改革等に関する検討組織に関しては資料8-2のとおりとする旨報告があった

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・学生の入学定員変更による、教員配置への影響はあるか。(相澤委員)
- ・現在、教員組織は学術研究院に一元化しており、平成29年度の学部改組に伴い、授業担当学部に関する具体的な調整を行うこととなる。(議長)
- ・資料にある国立大学「文系改革」「文系廃止」という表現は、山形大学の考え方として資料に掲載しているのか、他大学も同様の流れということ表現しているのか分かりにくい。本内容は表現を注意して記載する必要がある。(相澤委員)
- ・新聞情報を示した上で他大学の動向を説明し、本学における文系は廃止しないことを説明するための資料として使用したが、資料での表現方法が誤解を招いてしまった。今後、資料の表現方法の訂正等、本内容については注意して取扱うこととしたい。
(議長)
- ・専門性を高めることも重要であるが、むしろ今求められているのは、日本の将来を考えたり、視野を広げたりすることではないか。(町田委員)
- ・大学の中で専門や研究だけではなく、世の中のことも知らなければ社会に出てから通用しない。教養や文化という部分の教育も重要である。(高橋委員)
- ・基盤教育改革の中で人間力を高めていく。(議長)

4 寄附講座の中止について

深尾委員から、本件について、平成26年7月1日付けで設置した微生物触媒工学応用(KYB)寄附講座に関して、資料9の理由により平成27年度限りで中止することとなった旨報告があった。

5 就職内定状況(2月末現在)について

安田委員から、本件について、今年度末卒業・修了予定者の2月29日時点における就職状況について、資料10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。

6 平成29年度以降の国立大学法人運営費交付金についての考え方について

萩原委員から、本件について、平成28年1月26日(火)開催の文部科学省「国立大学法人の予算等に関する説明会」で示された内容に関して資料13に基づき報告があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・地方創生が現在の日本の大きなテーマとなっており、大学が大きな核となる。(町田委員)
- ・本学は3つの重点支援の枠組みの中で、地域に貢献する取組みを選択しており、そのために努力していきたい。(萩原委員)

Ⅲ その他

1 平成28年度からの執行部体制について

議長から、平成28年度からの理事・副学長の業務分担、学長が任命する法人部局長等、経営協議会学外委員及び教育研究評議会評議員について、資料11に基づき説明があり、本会議から選出する学長選考会議委員に関しては、相澤委員を除く7名とすることを確認した。

2 平成28年度経営協議会開催日程について

議長から、本件について、日程調整の結果、資料12のとおり開催することとしたい旨説明があり、日程の確保について協力の依頼があった。

(配付資料)

議事

前回 (平成27年度第5回 H28.1.25) 議事録

資料1 平成28年度 国立大学法人山形大学年度計画 (案)

資料2 平成28年度学内予算 (案)

資料3 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の改正について

資料4 国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について

資料5 山形大学職員安全衛生管理規程の一部改正 (案) について

資料14 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 (案) について

資料15 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

資料6 平成27年度における給与特例一時金支給基準 (案)

資料7 平成28年4月1日各事業場ごとの労使協定締結予定一覧 (案)

資料17 平成27年度の実績に係る組織評価の実施について (案)

資料18 平成28年度の実績に係る組織評価の実施について (案)

資料20 職員の懲戒について

資料19 平成28年度一般入試 (前期日程) における理科 (生物) の出題ミスについて

資料8-1 平成29年度学部改組に係る懇談会資料

資料8-2 平成28年度における大学改革等に関する検討組織について

資料9 寄附講座の中止について

資料10 就職内定状況 (2月末現在) について

資料13 平成29年度以降の国立大学法人運営費交付金についての考え方について

資料11 平成28年度からの執行部体制について

資料12 平成28年度経営協議会開催日程 (案)