

経営協議会議事録  
(令和元年度第3回)

令和元年9月25日(水)  
11時30分から12時15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	青塚 晃	里見 進	里村正治	ストロナク・ブルース	中野光雄	
	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 井上弓子 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（6月21日開催）の確認  
議長から、前回6月21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】山形大学サイバーセキュリティ対策等基本計画について  
大場理事から、文部科学省からの通知に伴い、本学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画を策定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。
- 3 【協議】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則の一部改正について  
阿部理事から、国立大学法人法の改正に伴い、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。
- 4 【協議】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  
阿部理事から、関係規則及び現行の学内取り扱いとの整合性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。
- 5 【報告】平成30年度の実績に係るキャンパス経営力評価結果について  
久保田理事から、議題に関して、令和元年6月21日に実施した平成30年度の実績に係る経営力評価結果の集計及び当該結果に基づくインセンティブ経費の配分について報告があった。
- 6 【報告】2018（平成30）事業年度財務諸表の承認について  
小島理事から、令和元年8月30日付けで文部科学大臣から通知があった旨の報告があった。  
引き続き、小島理事から、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、文部科学省から承認を受けた旨の報告があった。
- 7 【報告】令和2年度概算要求概要について

小島理事から、議題に関して、本学における令和2年度運営費交付金概算要求の概要及び国立大学法人における運営費交付金等概算要求額の概要等について報告があった。

8 【報告】令和元年度大学院入試について  
大場理事から、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。

- ・定員充足率を満たさないことは、経営上の大きな問題であり、担当研究科長の責任は重大である。  
定員減を含めた適正化を図っていく必要がある。
- ・定員充足率の問題については個別に対応するのではなく、大学院改革という大きな枠組みの中で問題を解決していく必要がある。
- ・大学院改革については、全体構想を先に提示いただいた上で、現状や途中経過等の情報を常に共有し、物事の複雑さや問題点を正しく理解した上で、経営協議会において改革の進め方を十分に検討していける体制となるよう留意願いたい。

9 【報告】令和元年人事院勧告について  
阿部理事から、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。

- ・処遇の改定にあたっては、難しい社会情勢や改定に伴う影響等に配慮しつつ慎重に検討した上で判断していくことが大切である。

次回は、令和元年11月27日（水）に開催することとなった。