

経営協議会議事録
(令和3年度第3回)

令和3年9月22日(水)
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	相澤益男	井上弓子	小林裕明	里村正治	鈴木道子	西海和久
	萩原なつ子	長谷川真理子				
	飯塚博	出口毅	矢作清	根本建二	花輪公雄	佐藤慎哉

列席者

副学長	林田光祐	羽鳥政男
監事	渡辺均	大森夏織

欠席者

理事	瀬瀬晃
委員	吉村美栄子

玉手学長から、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23日開催)の確認

玉手学長から、前回の本会の議事録(案)について確認があり、議事録が了承された。

2 【協議】国立大学法人の機能強化へ向けた国による支援の充実を求める声明について

玉手学長から、令和4年度から始まる第4期中期目標期間に向け、国立大学法人の機能強化に向けた国による支援の充実を求める声明を経営協議会学外委員から発信願いたく、その内容について審議願うものである旨があった。次いで、学外委員のとりまとめを担う西海委員から、賛同を呼びかけるにあたっての意見及び大学への要望が述べられた。

その後、玉手学長から、本件について諮られた結果、本会での意見を踏まえ改めて審議することとなった。

本件に関して、主な意見は次のとおり。

- ・声明発出にあたっては、山形大学が地方大学の中で存在感を発揮していくために更なる自助努力が必要であり、課題に対し痛みを伴う改革を行うことを前提にして欲しい。
- ・このように声明を出していくのはいいことだと思う。
- ・大学の個性に応じた色々な提案ができるよう、全国一律の指標・傾斜配分ではないやり方で、という所を強調してはどうか。
- ・全国一律の評価指標による傾斜配分の見直しに提案がとどまってしまっているため、意図するところを分かりやすく書いてみるといいのではないか。
- ・誰を対象として、どのような形で活用していくのか確認したい。
- ・受け手の心に刺さるよう、文面に工夫が必要ではないか。

3 【協議】中期計画における「その他の記載事項」について

花輪理事から、中期計画における「その他の記載事項」のうち9月末までに提出が求められている「人事に関する計画」及び「その他国立大学法人等の業務の運営に関し必要な事項」の内容について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、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、主な意見は次のとおり。

- ・ダイバーシティやインクルージョンを目指す取組には賛成だが、併せて早期退職制度なども検討すべきである。退職により空いた枠に、同じ分野の教員を採用するというだけでは変化が見えないのではないか。
- ・教員が大学人としてだけでなく複数の顔を持っているということが、今後の教育のためにも重要である。職員に対しても新しいことを学ぶ仕組みを大学が積極的に提案することが大切である。
- ・日本は一つの大学や企業に長く勤務する方が得をする仕組みになっている。日本全体で変わらなければならぬ。

- 4 【協議】国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年度）等について
花輪理事から、経営協議会学外委員及び監事への意見照会における意見に基づき修正を行った国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年度）の内容について審議願うものである旨説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

- 5 【協議】諸規程の改正等について
羽鳥副学長から、3件の諸規程の改正等について以下のとおり説明があった。
- ・国立大学法人山形大学役員給与規程の改正について
人事院勧告を踏まえた改正について審議願うもの。
 - ・国立大学法人山形大学職員給与規程改正の方針について
人事院勧告を基本とした改正の方針について審議願うもの。
 - ・新型コロナウイルス感染症患者への診療業務等に係る手当の特例を定める規程の一部改正について
本学職域接種にてワクチン接種業務に従業する職員に手当を支給するための改正を審議願うもの。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、すべて原案どおり了承された。

- 6 【報告】山形大学将来ビジョンについて
玉手学長から、議題に関して、報告があった。

本件に関して、主な意見は次のとおり。

- ・具体的に山形大学が何をしたいのかを明確にし、地域と一緒に進めるということがビジョンに含まれると良いのではないか。
- ・自治体とプロジェクトメンバーを立ち上げて共通認識を高めてはどうか。
- ・就職した後に再び研究したい、勉強したいという方が学び直すことができるのではないか。

- 7 【報告】重粒子線がん治療の現況について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

- 8 【報告】令和4年度概算要求について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

本件に関して、主な意見は次のとおり。

- ・コロナで生活が苦しくなった学生のための支援を検討してはどうか。

- 9 その他
羽鳥副学長より、本学でのワクチン職域接種について報告があった。

今回は、令和3年11月26日（金）に開催することとなった。