

経営協議会議事録
(平成28年度第6回)

平成29年3月27日(月)
13時15分から15時05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年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について
- 2 平成29年度山形大学予算(案)について
- 3 平成28年度目的積立金の取崩しについて
- 4 平成29年度労使協定の締結(案)について
- 5 国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について
- 6 国立大学法人山形大学特定個人情報取扱規程の一部改正について
- 7 学士課程基盤教育機構の設置(基盤教育院の廃止)に伴う関係規則の整備について
- 8 国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について
- 9 山形大学産学官連携推進本部の設置について
- 10 山形大学産学官連携推進本部規程の制定について
- 11 「地(知)の拠点(COC)整備事業」等の実施体制について
- 12 山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程等の一部改正について

II 報告事項

- 1 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について
- 2 平成28年度における給与特例一時金について
- 3 有期雇用契約者の取扱いについて
- 4 国立大学法人山形大学防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について
- 5 国立大学法人山形大学医療安全管理に関する監査委員会規程の制定について
- 6 就職内定状況(3月15日現在)について
- 7 山形大学広報戦略について
- 8 仙台高等裁判所の判決について

III その他

- 1 平成29年度の執行部体制について
- 2 平成29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 有馬朗人 相澤益男 黒田昌裕 園部 稔 高橋まゆみ 町田 睿
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 上田準二

列席者

教育・学生支援部長 企画部長 エンrollment・マネジメント部長 総務部長
財務部長 施設部長 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

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年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について

久保田委員から、平成29年度における本学年度計画について、各部局と調整の上、具体的な数値目標を記載し、資料1のとおり確定したい旨説明があった。

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。

2 平成29年度山形大学予算（案）について

萩原委員から、平成29年1月23日開催の本会議で了承された平成29年度山形大学予算編成に基づき、具体的な数値を設定し、資料2のとおり収入・支出予算の推移、大学一般会計、病院会計及び外部資金会計に区分した平成29年度予算案の内容について委細説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・平成28年度と比べ、運営費交付金の削減による予算への影響は止まったという理解で良いのか。それとも財政状況は依然として厳しい状況なのか。（相澤委員）
- ・機能強化経費、退職手当等については増額されているが、大学運営における基盤的経費については依然として減額されており、厳しい状況にある。表記の仕方について検討させていただく。（議長）
- ・重粒子線治療装置において、研究開発を共同で進めてきた株式会社東芝による予算への影響はないのか。（吉本委員）
- ・株式会社東芝の行方は不安要素とはなっている。ただ、現在のところ予算策定にあたる影響はないものと考えている。（議長）

- ・今回の予算において、大学の教育研究活動がどのように区分され、執行されるのかが見えない。大学が国からの運営費交付金等に対して、教育研究活動にどのように使い、どのような役割を果たしているのかがはっきりしないと、科学技術の振興のために国が予算措置を考える仕組みにならない。アメリカにおける会計システムでは、ファンディングに対して研究成果を結び付け、それに雇用がどのように生まれたかまで見える形にしている。このような表記の仕方は可能かどうか伺いたい。(黒田委員)
- ・部分的には予算として見える形で表記しているが、ご意見いただいたような視点で、今後作成可能か検討させていただく。(議長)

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 平成28年度目的積立金の取崩しについて

萩原委員から、平成28年度目的積立金の取崩しについて、資料3における目的積立金実施事業に使用する旨及び当該事業の概要について説明があった。

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 平成29年度労使協定の締結(案)について

阿部委員から、平成29年度の各事業場毎の労使協定締結について審議願うものである旨説明があり、前年度からの改正点について資料4に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5 国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について

阿部委員から、山形大学xEV飯豊研究センターに勤務する職員の処遇改善を図るため、国立大学法人山形大学職員給与規程について所要の改正を行う旨、資料5に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

6 国立大学法人山形大学特定個人情報取扱規程の一部改正について

阿部委員から、国立大学法人山形大学特定個人情報取扱規程における個人番号を取り扱うことができる事務の範囲について、所要の改正を行うものである旨、資料6に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

7 学士課程基盤教育機構の設置(基盤教育院の廃止)に伴う関係規則の整備について

阿部委員から、学士課程基盤教育機構の設置(基盤教育院の廃止)に伴い、所要の改正を行う関係規則について、改正の概要及び規則名等について資料7に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

8 国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について

阿部委員から、キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応についてさらなる充実を図るため、所要の改正を行うものである旨、資料20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。

9 山形大学産学官連携推進本部の設置について

大場委員から、教育研究成果の社会的実現に向けて、企業や自治体等との連携を推進し、地域社会経済の活性化に貢献等するため、山形大学産学官連携推進本部を設置する旨資料8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。

- ・外部資金における攻めのマネジメントと守りのリスクマネジメントを行うために、具体的な対応策はあるのか。(園部委員)
- ・産学官連携活動の数が増えると、それだけリスクが発生する可能性は高まる。そのため、情報収集や法律などに対する人材確保、外部委託など、組織で対応するための体制づくりという位置づけである。民間企業などの事例も参考にしていきたい。(大場委員)

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。

10 山形大学産学官連携推進本部規程の制定について

大場委員から、協議事項9で了承された山形大学産学官連携推進本部を設置するにあたり、必要な事項を定めるため、資料9のとおり規程を制定する旨説明があった。

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。

11 「地（知）の拠点(COC)整備事業」等の実施体制について

大場委員から、地（知）の拠点（COC）整備事業等における本学での実施体制について、資料10のとおり変更する旨説明があった。

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。

12 山形大学における地（知）の拠点整備に関する規程等の一部改正について

大場委員から、協議事項11で了承された地（知）の拠点（COC）整備事業等における本学での実施体制を変更するにあたり、必要な事項を定めるため、資料11のとおり規程を一部改正する旨説明があった。

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 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について

久保田委員から、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より、第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書案について資料12-1～12-3のとおり提示された旨報告があり、自己評価及び評価結果(案)の対応について資料12-4に基づき委細説明があった。

また、評価報告書案に対する誤字脱字等について資料12-5のとおり回答する旨報告があった。

2 平成28年度における給与特例一時金について

阿部委員から、平成28年11月14日開催及び平成28年12月20日持ち回り開催の本会です了承された国立大学法人山形大学職員給与規程等の一部改正に伴い、平成28年度に支給する給与特例一時金支給基準について、資料13に基づき報告があった。

- 3 有期雇用契約者の取扱いについて
阿部委員から、労働契約法の改正に伴う有期雇用契約者の取り扱いについて、資料14に基づき説明があり、今後、規則について整備を行う旨報告があった。
- 4 国立大学法人山形大学防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について
阿部委員から、防犯カメラの管理及び運用に関する取扱いについて必要な事項を定めるため、資料15のとおり規程を制定した旨報告があった。
- 5 国立大学法人山形大学医療安全管理に関する監査委員会規程の制定について
阿部委員から、特定機能病院における医療安全対策等のガバナンス強化に基づき、医療安全に関する監査委員会の設置に伴い、必要な事項を定めるものである旨、資料16に基づき説明があった。
- 6 就職内定状況（3月15日現在）について
安田委員から、3月15日現在の就職内定状況について資料17に基づき報告があり、各学部・研究科等における内定状況や傾向について委細説明があった。
- 7 山形大学広報戦略について
阿部委員から、本学のブランドイメージを確立していくため、資料21のとおり平成29年度に広報戦略における重点施策を行う旨報告があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・平成28年度の山形大学における入試の志願者数が大きく減少している。大学経営における根本の部分について、本会議の中で正確なデータに基づき議論していただきたい。
(吉本委員)
- ・ご指摘のとおりであり、今後改善させていただく。(議長)
- ・今の高校生を正確に捉え、入試方法の検討も必要となってくると考える。(吉本委員)
- ・若者の大学に対するニーズが昔とは変わってきていると思う。SNSや情報の影響など新しいものへの関心が高まっているのではないかと思う。入試方法だけではなく、もっと広い視点での検討が必要だと考える。(黒田委員)
- ・貴重なご意見であり、今後取り組んでいきたいと考えている。(議長)

- ・山形県全体のブランド力向上や地方創生のために、山形大学がどのくらい魅力あるものを示せるかということを作っていく必要があると考える。(園部委員)

- 8 仙台高等裁判所の判決について
阿部委員から、本学が被告となっている訴訟の判決内容について報告があり、今後のスケジュールについて口頭説明があった。

Ⅲ その他

1 平成29年度の執行部体制について

議長から、平成29年度における理事・副学長の業務及び経営協議会学外委員等について、資料18に基づき報告があった。

2 平成29年度経営協議会開催日程について

議長から、平成29年度の開催日程について報告があり、次回は平成29年5月25日に開催することとしたい旨説明があった。

(配付資料)

前回 (平成28年度第5回 H29.1.23) 議事録

資料1 平成29年度国立大学法人山形大学年度計画(案)

資料2 平成29年度山形大学予算(案)について

資料3 平成28年度目的積立金の取崩しについて

資料4 平成29年度労使協定の締結(案)について

資料5 国立大学法人山形大学職員給与規程の一部改正について

資料6 国立大学法人山形大学特定個人情報取扱規程の一部改正について

資料7 学士課程基盤教育機構の設置(基盤教育院の廃止)に伴う関係規則の整備について

資料20 国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について

資料8 山形大学産学官連携推進本部の設置について

資料9 山形大学産学官連携推進本部規程の制定について

資料10 「地(知)の拠点(COC)整備事業」等の実施体制について

資料11 山形大学における地(知)の拠点(COC)整備に関する規程等の一部改正について

資料12-1 中期目標の達成状況に関する評価結果(案)

資料12-2 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果(案)

資料12-3 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果(案)

資料12-4 第2期中期目標・中期計画の達成状況報告書 自己評価及び評価結果(案)の対応表

資料12-5 中期目標の達成状況に関する評価結果

資料13 平成28年度における給与特例一時金支給基準

資料14 有期雇用契約者の取扱いについて

資料15 国立大学法人山形大学防犯カメラの管理及び運用に関する規程の制定について

資料16 国立大学法人山形大学医療安全管理に関する監査委員会規程の制定について

資料17 平成28年度卒業生の内定状況調

資料21 山形大学広報戦略

資料18 平成29年度の執行部体制について

資料19 平成29年度経営協議会開催日程について