

経営協議会議事録
(平成28年度第5回)

平成29年1月23日(月)
13時00分から14時27分まで
法人本部3階「第一会議室」

議事

I 協議事項

- 1 中期目標・中期計画の変更について
- 2 平成29年度山形大学予算編成について
- 3 平成29事業年度における長期資金の借入れについて
- 4 平成28年度予備費の執行(案)について
- 5 国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について
- 6 学部・学科改編等に伴う関係規則の整備について
- 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 全学委員会に関する規程の時限到来時における見直しについて

II 報告事項

- 1 寄附講座の設置について
- 2 国立大学法人山形大学の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 3 会計検査院平成27年度決算検査報告について
- 4 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について
- 5 就職内定状況(12月末現在)について
- 6 学生の保護者からの通知書について

III その他

- 1 個別契約任期付教員の退職等について
- 2 山形大学産学連携実績及び地域科学技術実証拠点整備事業採択について
- 3 次回開催(平成29年3月27日(月))について

出席者

議長 小山清人
委員 有馬朗人 園部 稔 高橋まゆみ 町田 睿
安田弘法 久保田功 大場好弘 萩原 均 根本建二
監事 渡辺 均 竹内千春

欠席者

委員 相澤益男 上田準二 黒田昌裕 吉本高志 阿部宏慈

列席者

総務部長 財務部長 企画部長 施設部長 教育・学生支援部長
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 総務部総務課長

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 中期目標・中期計画の変更について

久保田委員から、資料1-1～1-2のとおり中期目標及び中期計画に変更する必要性が生じたため、資料1-3のとおり中期目標・中期計画を変更することについて審議願うものである旨説明があった。

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。

2 平成29年度山形大学予算編成について

萩原委員から、資料2に基づき本学の平成29年度国立大学法人運営費交付金の概要及び本学の運営費交付金等の状況並びに重点支援の評価結果について報告があり、続いて本学を取り巻く状況及び本学における財政の現状と課題等について説明の後、本学の予算編成方針について提案があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・運営費交付金等の全体額は減っていないように見えるが、基幹運営費交付金は依然として減額されており、人件費が減ることが一番の問題であると考えます。(有馬委員)
- ・人件費は非常に厳しい状況にある。(議長)
- ・人件費の抑制は、トータルの職員数を減らすこととなるのか。(園部委員)
- ・職員数を減らすことを基本方針としている状況である。(議長)
- ・学生数がほとんど変わらない中で、教職員数を減らすことによる影響はあるのでしょうか。(園部委員)
- ・1つの工夫として、学術研究院を創設し、学部を超えて講義をすることができる仕組みを整備している。(議長)

- ・外部資金を10%程度増加させるという目標は高くはないか。(園部委員)
- ・目標は高く設定しており、いくつかのキャンパスでは目標達成を見込めるものと考えている。(議長)
- ・新たな研究開発を促進して、外部資金を増加させるものなのか。(園部委員)
- ・新たな研究開発もあるが、現在学内での研究開発に留まっているものを外部へ向けて発信していく取組みも行っている。(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29事業年度における長期資金の借入れについて

萩原委員から、平成29年度の施設整備に要する資金について、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から長期借入を行いたい旨、資料3に基づき予定額及び債務償還計画等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28年度予備費の執行(案)について

萩原委員から、予測し難い事象や支出予算の不足に対応するため、平成28年度予算に計上していた予備費について、緊急営繕対応経費として執行したい旨資料4に基づき執行内容の説明があった。

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 国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について

萩原委員から、各種証明書発行に係る手数料の有料化及び大学院の入学料について徴収しない場合を設けることに伴い、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、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

6 学部・学科改編等に伴う関係規則の整備について

議長から、学部及び学科改編等に伴う関係規則の整備について、資料6のスケジュールに基づき審議を進め、今回の改正案について決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。

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

議長から、学士課程基盤教育機構の設置(基盤教育院の廃止)に伴い、関係規則(全学)の整備スケジュール及び改正する規則について、資料7のとおりと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。

8 全学委員会に関する規程の時限到来時における見直しについて

議長から、国立大学法人山形大学における全学的事項に係る委員会に関する規程第8条に基づいた時限到来時の見直しにより、各委員会の設置時限の検討を行った結果、各委員会の設置時限を平成32年3月31日として所要の改正を行う旨、資料8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 寄附講座の設置について

久保田委員から、寄附講座「アジアの水・食・健康リスク講座」の設置について平成28年12月21日開催の役員会において承認した旨及び当該寄附講座の概要について、資料9に基づき説明があった。

2 国立大学法人山形大学の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

久保田委員から、本学の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について、国立大学法人評価委員会から資料10のとおり通知があった旨報告の後、国立大学法人における評価結果の分布や本学の評価結果推移等について、参考資料10-1～10-5に基づき説明があった。

3 会計検査院平成27年度決算検査報告について

萩原委員から、前回開催の本会議で報告した会計検査院による附属病院の運営に関する所見に対して、本学医学部附属病院の状況について資料11に基づき報告があった。

4 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について

萩原委員から、山形大学医学部附属病院諸料金規則について、外国人患者における診療単価を定めるために一部改正を行った旨資料12に基づき報告があった。

5 就職内定状況（12月末現在）について

安田委員から、12月31日現在の就職内定状況について資料13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。

6 学生の保護者からの通知書について

議長から、学生の保護者からの通知書について、概要説明及び対応の状況について資料14に基づき報告があった。

なお、同資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、会議終了後回収された。

III その他

1 個別契約任期付教員の退職等について

議長から、平成28年6月27日開催の本会議で報告した個別契約任期付教員の退職等について、その後の対応状況について、口頭で説明があった。

2 山形大学産学連携実績及び地域科学技術実証拠点整備事業採択について

大場委員から、文部科学省「平成27年度大学等における産学連携等実施状況について」における本学の状況について、席上配付資料に基づき説明があり、続いて平成28年11月14日開催の本会議で報告した地域科学技術実証拠点整備事業について採択された旨、席上配付資料に基づき報告があった。

3 次回開催（平成29年3月27日（月））について

議長から、次回は平成29年3月27日（月）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4回 H28.11.14) 議事録
- 資料1-1 国立大学法人山形大学の中期目標新旧対照表 (案)
- 資料1-2 国立大学法人山形大学の中期計画新旧対照表 (案)
- 資料1-3 中期目標・中期計画一覧表
- 資料2 平成29年度山形大学予算編成について
- 資料3 平成29事業年度における長期資金の借入れについて
- 資料4 平成28年度予備費の執行 (案) について
- 資料5 国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正について
- 資料6 学部・学科改編等に伴う関係規則の整備について
- 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8 全学委員会に関する規程の時限到来時における見直しについて
- 資料9 寄附講座の設置について
- 資料10 国立大学法人山形大学の平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資料11 平成27年度決算検査報告, 国会及び内閣に対する報告, 附属病院の運営について
- 参考資料 平成27年度決算検査報告内示
- 資料12 山形大学医学部附属病院諸料金規則の一部改正について
- 資料13 平成28年度卒業・修了予定者の内定状況調
- 資料14 通知書

※回収資料