

経営協議会議事録
(令和2年度第5回)

令和3年1月28日(木)
13時00分から15時00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 里見進 里村正治 鈴木道子 西海和久
長谷川真理子
飯塚博 出口毅 根本建二 矢作清 小島浩孝 額綱晃
佐藤慎哉

列席者

副学長 林田光祐
監事 渡辺均 大森夏織

欠席者

委員 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(11月27日開催)の確認
議長から、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】中期目標・中期計画の変更について
根本理事から、令和3年度中期目標・中期計画について、医学部入学定員増加並びに大学院改組等を行った研究科の定員変更について、記載内容の変更を行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。
- 3 【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2年度案)等について
小島理事から、経営協議会学外委員及び監事からのご意見を踏まえ作成した「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2年度案)」等について審議いただく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。

本件に関して、主な意見は次のとおり。

- ・山形大学において、報道される事案が発生しているが、どこに問題があったかを議論しなければ解決にならないと感じている。
- ・ガバナンス・コードについて、次年度以降は山形大学としてどうしていくのか、大学の考え方を議論してしっかりと持った上でそれに近づくよう努力していくことが重要である。
- ・どんな大学を目指すか議論する際、今すぐ出来ることだけでなく、どんな学生を育てたいか、どんな意欲を持った人材を育てたいかといった点も視野に入れて議論してほしい。学内の共通認識を図る上で、山形大学憲章を作ってみてはどうか。
- ・内部統制が不十分であることと、ガバナンス・コードは必ずしも重なっていないのではないかと。ガバナンス・コードを議論する際の最優先課題は、ハラスメントや不正などの内部統制に関する議論ではないのではないかと。
- ・ガバナンス・コードを活用し、その中で山形大学の独自性を示していくべきである。
- ・ガバナンス・コードのような報告書や評価では、社会が大学をどう見ているか、どう理解しても

らうかとの視点が強い一方で、大学内部に目が行っていないのではないかと感じる。教職員の声をどう拾っていくかが課題である。

- ・本部機能を確立してこそ、それぞれ特徴をもった自律分散型キャンパスになるのではないか。
- ・ガバナンス・コードは社会への説明責任を果たす仕組みとして重要であり、評価の仕組みの一環として捉えるべきである。必ずしもコードに準拠するという姿勢ではなく、山形大学として実施の方向性を示すべきである。

4 【協議】令和3年度山形大学予算（案）について

根本理事から、大学会計・病院会計・外部資金会計から構成される本学の令和3年度予算（案）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。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・重粒子線がん治療について、5～6年先までの見通しを示していただきたい。

5 【協議】令和3年度施設整備方針及び令和4年度施設整備概算要求方針（案）について

総務理事から、令和3年度の施設整備及び令和4年度施設整備概算要求をするにあたり、施設整備の方向性を定めた「令和3年度施設整備方針及び令和4年度施設整備概算要求方針」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。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・山形市においてもランドデザインを作成しているので、コミュニケーションを取り、一緒に進めてみてはどうか。

6 【協議】キャンパス経営力評価についてについて

学長から、新たに開始するキャンパス経営力評価の概要及びスケジュール等について審議する旨の説明の後、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

7 【協議】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制定について

小島理事から、令和2年12月より、医学部附属病院において新型コロナウイルスに感染した患者の受入を開始したことから、当該患者の受入・診療等に従事する職員に対し、特例により手当を支給するための規則を制定する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。

8 【協議】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

小島理事から、常勤職員の年次有給休暇の付与時期の変更等に伴い、所要の改正を行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。

9 【協議】国立大学法人山形大学役員給与規程の一部改正について

小島理事から、一般職の職員の給与に関する法律等の改正を踏まえ、役員給与を改定する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。

10 【報告】第4期中期目標・中期計画の策定について

根本理事から、議題について、報告があった。

本件について、主な意見は以下のとおり

- ・それぞれの国立大学法人が何をめざすか自律的に考えていくべきである。
- ・大綱が示されている以上、この枠組みの中で山形大学の特色を出せるように考えていくべきではないか。

- 11 【報告】令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
根本理事から、議題について、報告があった。
- 12 【報告】新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う長期借入金の返済猶予について
根本理事から、議題について、報告があった。
- 13 【報告】職員の懲戒について
小島理事から、議題に関して、報告があった。
なお、資料については、席上配付とし、会議終了後回収された。
- 14 【その他】令和3年度経営協議会開催日程について
学長から、来年度の開催日程について報告があった。
- 15 その他
 - 1) 学長から、新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応状況に関して、学生の課外活動、オンライン授業の状況、学位記授与式・入学式の予定等について報告があった。

次回は、令和3年3月15日（月）に開催することとなった。