

**令和6年度 山形県公立大学法人
第4回経営審議会
第4回教育研究審議会（米沢栄養大学）
第4回教育研究審議会（米沢女子短期大学）
議事録**

1 日 時 令和7年3月5日（水） 10:30～11:50

2 場 所 B号館 2階会議室

3 出席者

<経営審議会>

（出席） 学内委員：阿部理事長、渡辺理事、大和田理事、金光理事、松井理事、小池理事

学外委員：清野理事、宮原委員、

（欠席） 学外委員：加藤理事、黒田（三）委員

※委員10名中8名出席、定款第16条の規定により会議成立

<教育研究審議会（米沢栄養大学）>

（出席） 学内委員：阿部学長、大和田理事、金光理事、成田委員、吉田委員、安部委員

学外委員：清野理事、熊谷委員

（欠席） 学外委員：吉池委員

※委員9名中8名出席、定款第20条の規定により会議成立

<教育研究審議会（米沢女子短期大学）>

（出席） 学内委員：阿部学長、松井理事、小池理事、吉田委員、西川委員

学外委員：清野理事、黒田（充）委員、結城委員

※委員8名中8名出席、定款第20条の規定により会議成立

<監事>

（出席） 高石監事、羽生田監事

<事務局職員>

（出席） 鈴木次長、井渕課長、佐藤課長、佐々木専門員、阿部主査、高橋主査、川越主査

4 議事録署名人の指名

阿部理事長から、渡辺理事（経営審議会）、成田委員（教育研究審議会[栄養大]）、結城委員（教育研究審議会[米短大]）の3名が議事録署名人に指名された。

5 報 告

(1) 令和7年度入学者選抜について

事務局から報告資料1により報告がなされた。

(2) 令和6年度卒業予定者の進路状況について

事務局から報告資料2により報告がなされた。

(3) 山形県立米沢栄養大学教員の公募について

事務局から報告資料3により報告がなされた。

(4) 山形県立米沢栄養大学及び山形県立米沢女子短期大学に対する改善報告書検討結果（委員会案）及び意見申立てについて

事務局から報告資料4により報告がなされた。

6 協 議

(1) 令和6年度 補正予算（案）について

事務局から協議資料1により説明がなされ、案のとおり承認された。

(2) 令和7年度 年度計画及び当初予算について

事務局から協議資料2により説明がなされ、案のとおり承認された。

宮原委員から、年度計画の実現に向けて進捗状況の確認や軌道修正についてどのように考えているかとの質問があった。これに対し、阿部理事長から、年度計画の進捗状況については中期計画推進委員会で常に確認している。もし実現できない状況になった場合は、一定程度の見直しが必要と考えるが、今までそのような事例はなかったと認識している。審議会での外部資金の獲得に向けてもっと動いてはどうかとの意見を受けて、教員の研究をもっとわかりやすく具体的に知らせる手段として栄養大ではシーズ集を作成することにしたとの回答があった。宮原委員から、当初予算の外部資金収入の金額（受託研究収入0、受託事業収入200千円）からは、外部資金獲得に向けた意気込みが感じられないのではないかととの質問があった。これに対し、事務局から、年度当初はどのくらい受託研究、受託事業を受けるか不明なため、令和6年度当初予算と同額を計上しており、今後実績に合わせ補正で計上していくとの回答がなされた。

結城委員から、収入予算の最後に目的積立金取り崩し1,000万円が計上されているが、目的積立金はどのくらいあるのか、取り崩した結果どのくらい残るのかとの質問があった。これに対し、事務局から、目的積立金は現在約3,000万円あるが、当初予算で計上した金額を全部支出した事例はこれまでにないとの回答がなされた。

黒田（充）委員から、受託研究や共同研究から間接経費30%を計上しているかとの質問があった。これに対し、事務局から、科研費については間接経費を計上しているが、民間からの受託研究や行政機関からの受託事業については、今のところ間接経費は計上していない。また要求するための規程が未整備であるとの回答がなされた。黒田（充）委員から、ほぼすべての大学で間接経費を要求しているため、企業に間接経費30%を提示しても違和感はないはずであり、間接経費を計上した方が経営上良いのではないかと。また、教員への奨学寄附金についてオーバーヘッドのルールはどうかとの質問があった。これに対し、事務局から、今のところ奨学寄附金については間接経費的なものは計上していないとの回答がなされた。黒田（充）委員から、間接経費を増やす努力をして目的積立金を取り崩していた分を補っていけば、目的積立金が増えていくのではないとの意見があった。阿部理事長から、間接経費の必要性は感じているので、今後規程を整備するかどうかを含め検討していきたいとの発言があった。

清野理事から、紅大豆の商品開発にあたり今年度の経費の出し入れはあったのか、来年度予算に反映されているのかとの質問があった。これに対し、事務局から、川西町オーガニックビレッジ推進協議会から受託事業として委託料をいただいております、紅大豆の特性調査に係る経費や消耗品の購入などの事務経費に充てているとの回答がなされた。阿部理事長から、年度途中で商品開発等の案件が出てきた場合、受託研究のほか奨学寄附金で受けて間接経費をいただく考え方もあるとの回答がなされた。事務局から、今年度1件だけ間接経費を上乗せした契約があるとの回答がなされた。

(3) 山形県立米沢栄養大学教員の任用（採用）について

事務局から協議資料3により説明がなされ、案のとおり承認された。

黒田（充）委員から、助手の採用には任期はあるのか、その後助教になったりしないのかとの質問があった。これに対し、事務局から、公募段階から任期（4年）を設定しているとの回答がなされた。

(4) 山形県立米沢女子短期大学教員の任用（採用）について

事務局から協議資料4により説明がなされ、案のとおり承認された。

(5) 山形県立米沢女子短期大学教員の任用（昇任）について

事務局から協議資料5により説明がなされ、案のとおり承認された。

(6) 山形県公立大学法人研究インテグリティの確保に関する規程の制定について

(7) 利益相反マネジメント規程の一部改正について

事務局から協議資料6、7により一括して説明がなされ、案のとおり承認された。

黒田（充）委員から、これまでも企業の兼業などについてマネジメントしてきた実績があり、研究インテグリティの確保のため体制を整備したものと理解した。令和3年から運用が非常に厳しくなり研究インテグリティに関する情報を入力していないと研究費を申請できず、虚偽申告があると後で問題になるため、非常に大変だが山大でも苦労しながらやっているとの発言があった。これに対し、事務局から、規程案には添付していないが各教員から誓約書の提出を求めることとしているとの発言がなされた。

(8) 山形県公立大学法人安全保障輸出管理規程の制定について

事務局から協議資料8により説明がなされ、案のとおり承認された。

黒田（充）委員から、山大米沢キャンパスでは、海外出張は事前相談シートを提出しないかぎり許可しない。海外に荷物を送る時も全件チェックし記録は全部残している。後から調査できないとなると事故が起こった場合大きな問題になるので最初に全件抑えておくことが肝要である。少しでも間違えると経済産業省との交渉が大変なことになるとの発言があった。

(9) 山形県公立大学法人の組織及び運営に関する規則の一部改正について

事務局から協議資料9により説明がなされ、案のとおり承認された。

(10) 山形県公立大学法人におけるハラスメントの防止及び措置に関する規程の一部改正について

事務局から協議資料10により説明がなされ、案のとおり承認された。

黒田（充）委員から、事案の情報を得て確からしいとなった場合、申立てが無くとも学長が調査委員会を設置することは可能なのか。多くの大学では、学長や部局長が必要と判断すれば設置できる仕組みになっているとの質問があった。これに対し、渡辺理事より、確からしい情報が入った時に学長が前もって対応できるか後ほど確認するが、そのような規定がなければ検討していきたいとの回答がなされた。

熊谷委員から、代理人が委任を受けたことはどのように確認するのかとの質問があった。これに対し、渡辺理事から、基本的には委任状等の書面で確認することを考えているが、必要に応じて個別の対応を検討するとの回答がなされた。

(11) 県の給与条例の改正及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う山形県公立大学法人関係規程等の一部改正について

事務局から協議資料11により説明がなされ、案のとおり承認された。

7 その他

(1) 令和7年度山形県公立大学法人事務局職員の採用について

事務局からその他資料1により説明がなされた。

(2) 次年度の合同審議会の開催日程について

事務局からその他資料2により説明がなされた。

【配付資料】

- 報告資料 1 令和 7 年度入学者選抜について
- 報告資料 2 令和 6 年度卒業予定者の進路状況について
- 報告資料 3 山形県立米沢栄養大学教員の公募について
- 報告資料 4 山形県立米沢栄養大学及び山形県立米沢女子短期大学に対する改善報告書検討結果（委員会案）及び意見申立てについて
- 協議資料 1 令和 6 年度 補正予算（案）について
- 協議資料 2 令和 7 年度 年度計画及び当初予算について
別 冊 令和 7 年度 年度計画（案）
- 協議資料 3 山形県立米沢栄養大学教員の任用（採用）について
- 協議資料 4 山形県立米沢女子短期大学教員の任用（採用）について
- 協議資料 5 山形県立米沢女子短期大学教員の任用（昇任）について
- 協議資料 6 山形県公立大学法人研究インテグリティの確保に関する規程の制定について
- 協議資料 7 利益相反マネジメント規程の一部改正について
- 協議資料 8 山形県公立大学法人安全保障輸出管理規程の制定について
- 協議資料 9 山形県公立大学法人の組織及び運営に関する規則の一部改正について
- 協議資料10 山形県公立大学法人におけるハラスメントの防止及び措置に関する規程の一部改正について
- 協議資料11 県の給与条例の改正及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う山形県公立大学法人関係規程等の一部改正について
- その他資料 1 令和 7 年度山形県公立大学法人事務局職員の採用について
- その他資料 2 次年度の合同審議会の開催日程について

議長 理事長(兼)学長 _____

議 事 録 署 名 人 _____

議 事 録 署 名 人 _____

議 事 録 署 名 人 _____