教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

平成27年３月11日（水）
15時43分から17時15分まで
事務局第１会議室

議事

Ⅰ　教育研究評議会議事録（２月12日開催）の確認

Ⅱ　協議事項

1　平成27年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について
2　平成28年度入学者選抜における旧教育課程履修者に対する経過措置について
3　学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について
4　山形大学大学院規則の一部改正について
5　山形大学科目履修規程の一部改正について
6　山形大学入学試験委員会規程等の一部改正について
7　山形大学教育・学生委員会規程の一部改正について
8　国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について
9　「山形大学の研究活動における行動規範に関する規程」及び「山形大学の研究活動における行動規範に関する細則」の一部改正について

Ⅲ　報告事項

1　平成27年度学内予算（案）について
2　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について
3　国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程等の制定について
4　基盤教育履修規程の一部改正について
5　山形大学風間サテライト使用細則の制定について
6　寄附講座の設置について
7　平成27年度東日本大震災被災学生に対する入学料・授業料の免除に関する指針について
8　就職内定状況（２月末現在）について

Ⅳ　その他

1　入学者選抜の改革について
2　山形大学産学連携年度報告について
3　部局において「訓告」及び「厳重注意」を行った場合の報告について
4　勤務時間の適正管理等について
5　次回開催（平成27年４月８日（水））

出席者

議　長	小山清人	（学　長）			
評議員	深尾　彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原　均（理　事）
	北川忠明	元木幸一	（人文学部）		
	須賀一好	佐々木正彦	（地域教育文化学部）		
	玉手英利	鵜浦　啓	（理学部）		
	上野義之	一瀬白帝 代理	（医学部）		
	飯塚　博	森　秀晴	（工学部）		
	西澤　隆	夏賀元康	（農学部）		
	久保田功	（附属病院長）			
	渡邊洋一	（基盤教育院長）			
監　事	斎藤亮一	山下　貴			

欠席者　　山下英俊

列席者　　総務部長　企画部長　財務部長　施設部長　教育・学生支援部長
ＥＭ部長　小白川ｷｬﾝﾊﾟｽ事務部長　医学部事務部長　工学部事務部長
医学部事務部副部長　総務課長　人事課長　労務課長　財務課長
施設企画課長　人文学部事務長　地域教育文化学部事務長　理学部事務長
農学部事務長　監査室長

Ⅰ　教育研究評議会議事録（２月12日開催）の確認

議長から、前回２月12日(水)開催の本会議議事録（案）が確認され、議事録が確定した。

Ⅱ　協議事項

１　平成27年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について

深尾評議員から、本件について、平成27年度年度計画策定方針に基づき、資料1-2のとおり案を取りまとめた旨、及び平成27年度予算に関しては、長期借入金償還金の利率が未確定であるため、正式な利率確定後、支出に反映させたものとしたい旨説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承され、３月13日（金）開催の経営協議会に諮られることとなった。

２　平成28年度入学者選抜における旧教育課程履修者に対する経過措置について

大場評議員から、本件について、当該経過措置の内容等に関して、資料２に基づき委細説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

3　学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について

阿部評議員から、本件について、前回の本会議でお示しした案に対する各部局からの意見を踏まえ、資料３のとおり修正等を行った旨、及び主な修正点等に関して説明があった。

次いで、本件に関して、概ね以下のような質疑応答があった。

・担当学部等の辞令は出るのか（飯塚評議員）
・個別の辞令の作成は省略することとし、一括したリストにより通知する方向で考えている（議長）
・主であるか、副であるかを決定するのは学部長になるのか（玉手評議員）
・最終的に決定するのは役員会である。ただし、学部長が教育カリキュラムを提出する際に、その原案を提出いただくこととなる（議長）

上記の質疑応答後、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

4　山形大学大学院規則の一部改正について

安田評議員から、本件については、博士課程教育リーディングプログラムにおける進学の要件を整理することに伴う所要の一部改正である旨説明の後、当該改正内容に関して、資料４に基づき委細説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

5　山形大学科目履修規程の一部改正について

安田評議員から、本件については、理学部、医学部、工学部及び農学部のカリキュラム改正による最低修得単位数の見直しに伴う所要の一部改正である旨説明の後、当該改正内容に関して、資料５に基づき委細説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

6　山形大学入学試験委員会規程等の一部改正について

阿部評議員から、本件については、学長が委員長となっていた３つの全学委員会に関して、学長の職務及び権限を、当該業務を担当する理事・副学長に委任すること等に伴う所要の一部改正である旨説明の後、当該改正内容に関して、資料６に基づき委細説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

7　山形大学教育・学生委員会規程の一部改正について

安田評議員から、本件については、前回の本会議で了承された山形大学教育ディ

レクターに関する規程の一部改正に伴い、山形大学教育・学生委員会の名称及び審議事項等の見直しを行ったものである旨説明の後、当該改正内容に関して、資料７に基づき委細説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、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個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について

阿部評議員から、本件については、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正によるもので、当該法律の該当者にあっては10年を限度とした雇用期間で雇用契約を締結することができるとしたものである旨、資料８に基づき説明があった。

次いで、本件に関して、概ね以下のような質疑応答があった。

・現在、今いる人の取扱いはどうなるのか（森評議員）
・４月１日から適用となるが、これまでのトータルで最長10年ということになる（阿部評議員）
・教員であるのか、研究者ということであるのか。教育と研究の両方を行っている人の場合、そのエフォートは教育で何％まで認められるのか（飯塚評議員）
・個別契約任期付教員である者で、専ら研究に従事する者ということで運用することになる（阿部理事）
・実際の例をみて相談していただきたい（議長）

・現在、外国語を担当してもらっている特別非常勤について、５年の縛りで代えることとなると、本学の語学教育が成り立たなくなる。その辺の実情をご理解いただき、本件を本学でどのように運用していくこととなるのか（渡邊評議員）
・今の時点では、特別非常勤にまで適用すべきものではないと考えている（阿部評議員）
・語学やキャリアというような大学の教育の根幹を成すような教員を非常勤や個別契約任期付教員で賄うという点に問題があるように思う（玉手評議員）

・博士課程教育リーディングプログラムを担当している教員は、教育だけを行っている者であるが、非常に優秀な教員である。教授会では、教育のための研究をしているということで理解をいただき、教育・研究を行っていることとしている。その方たちは、10年まで大丈夫なのか。（飯塚評議員）
・常識的には５年になるのではないか（議長）
・本法律の改正は、大学側からの様々な働きかけで改正が実現したものであり、今後、教育に関しても働き掛けが必要であると考えている（議長）

上記の質疑応答後、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

9　「山形大学の研究活動における行動規範に関する規程」及び「山形大学の研究活動における行動規範に関する細則」の一部改正について

深尾評議員から、本件については、前回の本会議でお示しした案に対する各部局からの意を踏まえ、資料9-5及び9-6のとおり修正等を行った旨、及び主な修正点等に関して説明があった。

次いで、本件に関して、概ね以下のような質疑応答があった。

・調査委員会は、本調査の開始後、原則として150日以内に調査結果をまとめ、研究担当理事に報告することとしているが、この原則150日以内という部分は規定しない方がいいのではないか（久保田評議員）
・例外が生じたときの処理について、報告義務として定めておけばよいのではないか（山下監事）

上記の質疑応答後、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

Ⅲ　報告事項

1　平成27年度学内予算（案）について

萩原評議員から、本件について、大学一般会計、病院会計及び外部資金会計の平成27年度予算（案）の積算内容に関して、資料10に基づきそれぞれ報告の後、本案については、３月13日（金）開催の経営協議会に諮られる予定である旨説明があった。

2　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について

阿部評議員から、本件については、国立大学法人法が準用する独立行政法人通則法の改正に伴う、内部統制システムの整備等、業務の適正を確保するための体制等の整備のための一部改正である旨説明の後、当該改正内容に関して、資料11に基づき委細報告があった。

3　国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程等の制定について

阿部評議員から、健全で適正な大学運営及び本学に対する社会的信頼の維持に資することを目的として制定する本件について、資料12に基づき、国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程及び山形大学コンプライアンス指針のそれぞれの内容に関して委細報告があった。

4　基盤教育履修規程の一部改正について

安田評議員から、本件については、理学部の履修方法に係る修得すべき単位数の見直し及び共通科目のサイエンス・スキル領域に授業科目名「化学」を新設することに伴う所要の改正である旨説明の後、当該改正の内容に関して、資料13に基づき

報告があった。

報告後、渡邊評議員から、本件については、本日の協議事項「５　山形大学科目履修規程の一部改正について」と同様に、協議事項として扱うべき事案ではないかとの意見があり、議長から、本件を協議事項としてお諮りしたい旨提案があり了承された。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

５　山形大学風間サテライト使用細則の制定について

萩原評議員から、本件については、山形大学風間サテライトの設置に伴い、施設使用に関し必要な事項を定めたものである旨説明の後、当該細則の内容に関して、資料14に基づき委細報告があった。

６　寄附講座の設置について

深尾評議員から、本件について、日新製薬株式会社からの寄附の申し出により、平成27年４月から設置することとなった「山形大学医学部先進がん医学（日新製薬）講座」に関して、資料15に基づき、当該講座の概要の報告があった。

７　平成27年度東日本大震災被災学生に対する入学料・授業料の免除に関する指針について

安田評議員から、本件について、入学料及び授業料免除の実施内容等に関して、資料16に基づき報告があった。

８　就職内定状況（２月末現在）について

安田評議員から、本件について、今年度卒業（修了）予定者の状況に関して、資料17に基づき報告の後、同評議員から、学生への就職指導等に関して、引き続き協力願いたい旨依頼があった。

Ⅳ　その他

１　入学者選抜の改革について

大場評議員から、本件について、資料18の平成27年１月16日付け文部科学大臣決定の「高大接続改革実行プラン」に関して説明の後、本学としても、本プランに対応した様々な入試改革の準備を進めていく必要があり、今後、検討委員会委員の選出等、各学部の協力に関して依頼があった。

２　山形大学産学連携年度報告について

大場評議員から、本件については、経済産業省「平成26年度産業連携評価モデル・拠点モデル実証事業（構築事業）」に採択されたことを契機に、産学連携状況を

示すデータを取りまとめ、広く周知を図ることにより、産学連携の更なる促進を図ることを目的としたものである旨説明の後、資料19に基づき、本学の産学連携の状況に関して報告があった。

3　部局において「訓告」及び「厳重注意」を行った場合の報告について

阿部理事から、部局において就業規則に定める「訓告」及び「厳重注意」を行った場合には、速やかに報告を行っていただくよう、資料に基づき依頼があった。

4　勤務時間の適正管理等について

議長から、本件について、先般、労働基準監督署の調査があり、労使協定の範囲を超える長時間労働や、勤務時間報告書に記載されていない超過勤務について指摘と是正勧告を受けた旨報告の後、今後の対応及び業務改善等に関して、ご理解とご協力をお願いしたい旨、資料に基づき依頼があった。

5　次回開催（平成27年４月８日（水））

次回は、平成27年４月８日（水）に開催することとなった。

配付資料

前回（平成27年２月12日（木）開催）議事録
資料1-1　平成２７年度年度計画策定の方針
資料1-2　平成２７年度国立大学法人山形大学年度計画（案）
資料２　平成２８年度大学入学者選抜における旧教育課程履修者に対する経過措置について（案）
資料３　学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について
資料４　山形大学大学院規則の一部改正について
資料５　山形大学科目履修の一部改正について
資料６　山形大学入学試験委員会規程等の一部改正について
資料７　山形大学教育・学生委員会規程の一部改正について
資料８　国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程等の一部改正について
資料9-1　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程及び山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正について
資料9-2　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程及び同細則の改正案に対する意見及び対応
資料9-3　山形大学の研究活動に関する規程及び細則の改正案の修正点
資料9-4　山形大学の研究活動における行動規範に関する規程及び山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正の概要
資料9-5 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程の一部改正について(案)
資料9-6 山形大学の研究活動における行動規範に関する細則の一部改正について(案)

資料10　平成２７年度学内予算（案）
参考資料　平成２７年度学内予算編成方針
参考資料　平成２７年度学内予算編成方針策定上の課題
資料11　国立大学法人山形大学業務方法書の一部改正について
資料12　国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程等の制定について
資料12-1　国立大学法人山形大学コンプライアンス推進規程（案）
資料12-2　山形大学コンプライアンス指針（案）～教職員及び学生の行動規範～
資料13　山形大学基盤教育履修規程の一部改正について（案）
資料14　山形大学風間サテライト使用細則の制定について
資料15　寄附申込書
資料16　東日本大震災被災学生に対する経済的支援指針
資料17　平成26年度卒業（予定）者の就職（内定）状況調《学部》
　　平成26年度修了（予定）者の就職（内定）状況調《大学院・養護教諭特別別科》
資料18　高大接続改革実行プラン
資料19　山形大学産学連携年度報告書
資料　部局において「訓告」及び「厳重注意」を行った場合の報告について（依頼）
資料　勤務時間の適正管理等について（通知）