教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

平成26年 4月 9日（水）
15時30分から16時55分まで
事務局第１会議室

議事

Ⅰ　教育研究評議会議事録（3月13日開催）の確認

Ⅱ　報告事項

1　医学部・医学系研究科の教育研究組織改編等組織整備計画書について
2　国立大学法人山形大学基本組織規則等の一部改正について
3　山形大学特別招聘教授の委嘱について
4　Ａｎｎｕａｌ　Ｐｌａｎ２０１４について
5　大学機関別認証評価評価結果について
6　中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について
7　バーチャル研究所の認定について
8　山形大学グローバル化対応ＷＧの報告について
9　入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)の一部変更について
10　平成２６年度入学試験実施状況について
11　山形大学学生表彰及びYU Do Best 奨学金等について
12　山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について

Ⅲ　その他

1　研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正について

出席者

議　長　　小山清人　（学　長）

理　事　　深尾　彰　　安田弘法　　大場好弘　　阿部宏慈　　萩原　均

評議員　　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）

山下英俊　　上野義之　（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

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　　工学部事務部長

医学部事務部長　　医学部事務部副部長

総務課長　　人事課長　　企画課長　　財務課長　　入試課長

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

議事に先立ち、小山学長から、学長就任の挨拶があり、以下の方針について説明が行われた。

・学生と教育を重視するなど結城前学長の基本路線を継承する。

・山形大学の「基本理念」及び「将来構想」については、第３期中期目標計画の設定や山形大学の機能強化に向けて、あらためて議論を進めていきたい。

・人件費の在り方については、各学部長と萩原理事を中心に検討してもらい、１１～１２月までに、今後の方向性を出すこととしたい。

・「教育研究評議会」については、全学的な観点からの議論の場としたいことから、評議員の役割、審議すべき事項等の見直しを検討していきたい。

・各学部等の意見や要望については、学長及び理事・副学長と各学部執行部との意見交換の場を設けることとし、年２～３回キャンパスごとに意見交換を行うこととしたい。

学長就任あいさつの後、４月１日付で就任した新理事の深尾理事(再任)、安田理事(再任)、大場理事、阿部理事、萩原理事、新評議員の元木評議員(人文学部)、上野評議員(医学部)、新監事の山下監事の紹介があった。

Ⅰ　教育研究評議会議事録（3月13日開催）の確認

平成26年3月13日(木)開催の教育研究評議会議事録が確認された。

Ⅱ　報告事項

１　医学部・医学系研究科の教育研究組織改編等組織整備計画書について

深尾理事から、本件については、医学部・医学系研究科の講座の廃止と新設、及び名称変更を行ったものである旨、資料１に基づき報告があった。

また、本件については、新たな予算措置を伴わない範囲において医学部の判断に委ねることとしたものである旨付言があった。

２　国立大学法人山形大学基本組織規則等の一部改正について

阿部理事から、本件については、医学部の講座改編及び工学部の専門教育科目の変更に伴う所要の改正を行ったものである旨、資料２に基づき報告があった。

３　山形大学特別招聘教授の委嘱について

小山学長から、本件については、医学部からの推薦に基づき委嘱を継続するものである旨、資料３に基づき報告があった。

４　Ａｎｎｕａｌ　Ｐｌａｎ２０１４について

小山学長から、役員新体制での２０１４年度行動計画を「Ａｎｎｕａｌ　Ｐｌａｎ２０１４」として作成した旨、資料４に基づき報告があった。

また、本件については、９月に中間レビューを、３月に最終レビューを行う予定であり、２月に次期プランの策定を行う予定である旨付言があった。

次いで玉手理学部長から、結城プランからの継続性といった場合、有機ＥＬ、重粒子のように財政への影響が大きいものについては検討されていると思うが、大学の財政に与える影響もきちんと考えていただきたい旨発言があった。

５　大学機関別認証評価評価結果について

深尾理事から、平成２５年度実施大学機関別認証評価結果について、資料５に基づき報告があった。

６　中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について

深尾理事から、中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について、文部科学大臣から通知があった旨、資料６－１及び資料６－２に基づき報告があった。

７　バーチャル研究所の認定について

深尾理事から、本件については、研究期間更新及び新規研究所設置の申請について、ＹＵ-ＣＯＥ推進本部にて承認された旨、資料７に基づき報告があった。

８　山形大学グローバル化対応ＷＧの報告について

安田理事から、山形大学グローバル化対応ＷＧからの検討結果について、資料８に基づき報告があった。

９　入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー)の一部変更について

大場理事から、山形大学大学院農学研究科入学者受入方針の一部変更について、資料９に基づき報告があった。

10　平成２６年度入学試験実施状況について

大場理事から、平成２６年度の入学試験実施状況について、資料１０に基づき報告があった。

11　山形大学学生表彰及びYU Do Best 奨学金等について

安田理事から、山形大学学生表彰、山形大学奨励表彰の受賞者及び山形大学YU Do Best 奨学金の奨学生について、資料１１－１から資料１１－３に基づき報告があった。

12　山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について

安田理事から、本件については、ＣＯＣ推進室長の任命要件の変更に伴う所要の改正を行ったものである旨、資料１３に基づき報告があった。

Ⅲ　その他

１　研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正について

萩原理事から、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正について、資料１２に基づき説明があった。

次いで山下医学部長から、これらについては、各学部でも取り組んでいるので、十分に相談して、二重、三重にならないよう、各学部のやっていることを生かしてほしい。また、不正防止のため、論文の盗用を監視する「ソフト」の導入を検討いただきたい旨発言があった。

２　次回開催日について

次回は、平成26年5月14日（水）に開催することになった。

配付資料

資料１　　教育研究組織改編等組織整備計画書
資料２　　国立大学法人山形大学基本組織規則等の一部改正について
資料２－１国立大学法人山形大学基本組織規則の一部改正について
資料２－２山形大学科目履修規程の一部改正について
資料３　　山形大学特別招聘教授選考資料
資料４　　Ａｎｎｕａｌ　Ｐｌａｎ２０１４
資料５　　平成２５年度実施大学機関別認証評価結果
資料６－１国立大学法人山形大学の達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)の変更について
資料６－２中期目標・中期計画一覧表
参考資料　平成２６年度国立大学法人山形大学年度計画
資料７　　山形大学バーチャル研究所認定一覧
資料８　　グローバル化対応への検討結果報告書
資料９　　山形大学大学院農学研究科入学者受入方針(アドミッションポリシー)(案)
資料１０　平成２６年度山形大学入試実施状況調(学部)

資料11－１平成２５年度学生表彰受賞者一覧
資料11－２平成２５年度奨励表彰受賞者一覧
資料11－３平成２６年度「山形大学YU Do Best 奨学金」奨学生名簿
資料１２　研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正について
資料１３　山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について
参考資料　国立大学法人山形大学基本組織規則
参考資料　役員別業務分担表