

教育研究評議会議事録

令和5年4月12日(水)
15時15分から17時10分まで
法人本部3階 第一会議室

出席者

議長

玉手英利(学長)

評議員

飯塚博 出口毅 矢作清 根本建二 花輪公雄 瀧瀬晃(理事)
林田光祐 大森桂 羽鳥政男(副学長)
是川晴彦 本多薫
中西正樹 津留俊英
並河英紀 宮地義之
上野義之 鈴木民夫
黒田充紀 今野博行
村山秀樹 渡部徹
伊藤浩志 三上英司
土谷順彦

陪席者

監事

渡辺均 大森夏織

小白川キャンパス長

大西彰正

学長補佐 森岡卓司

松本大理

福田素久

村上正泰

多田隈理一郎

松井弘之

林雅秀

玉手学長から、令和5年度の本会評議員一覧及び開催日程について説明の後、新評議員の紹介があった。

1 【議事録】教育研究評議会(3月8日開催)議事録について

玉手学長から、前回3月8日開催の本会の議事録(案)について確認があり、議事録が了承された。

2 【協議】学長選考・監察会議委員の選出について

飯塚理事から、国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程第3条第1項第2号の規定に基づき、国立大学法人山形大学教育研究評議会規程第3条第1項第4号から第8号までに掲げる者から、学長選考・監察会議委員7名を選出するものである旨説明があった。

次いで、飯塚理事から選出方法が諮られた結果、投票により選出することとなった。

投票の結果、是川晴彦(人文社会科学部長)、中西正樹(地域教育文化学部長)、並河英紀(理部長)、上野義之(医学部長)、黒田充紀(工学部長)、村山秀樹(農学部長)、土谷順彦(附属病院長)の7名を国立大学法人山形大学学長選考・監察会議規程第3条第1項第2号委員として選出した。

3 【報告】第3期中期目標期間(6年目終了時評価)に係る業務の実績に関する評価結果について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

4 【報告】第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

5 【報告】山形大学戦略本部の活動について

玉手学長から、議題に関して、報告があった。

本件に係る主な意見及び質疑応答は以下のとおり。

- ・喫緊のものに対応する組織とのことだが、対応後ルーティーン化した業務はどうなるのか。
- ・戦略本部で方向性を示し、既存の組織で対応することとなる。
- ・山形県と包括協定を締結したが、今後は各学部で独自に対応していくのか。
- ・部局が窓口となる事業もあるのでその場合は対応願いたい。複数の部局が関わる場合もあるため情報共有をお願いしたい。

6 【報告】 寄附講座の設置について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

7 【報告】 令和5年度入学試験実施状況（確定）について

出口理事から、議題に関して、報告があった。

8 【報告】 令和4年度の就職状況（3月末現在）について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。

9 【報告】 令和5年度「山形大学山澤進奨学金」等の新規採用者について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。

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

10 【報告】 令和5（2023）年度の科研費採択状況について

飯塚理事から、議題に関して、報告があった。

11 【報告】 山形大学認定研究グループ等の承認申請について

飯塚理事から、議題に関して、報告があった。

12 【報告】 令和5年度国立大学法人山形大学予算について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

13 【報告】 「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）」に基づく令和4年度機動調査の結果及びフォローアップ調査の実施について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

14 【報告】 研究費不正使用再発防止に関する規程の改正等について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

15 【報告】 令和5年度施設営繕費予定事業について

額瀬理事から、議題に関して、報告があった。

16 【報告】 経営協議会(3月15日開催)について

玉手学長から、議題に関して、報告があった。

17 【報告】 令和5年度理事・副学長に権限を委任する業務について

玉手学長から、議題に関して、報告があった。

18【報告】令和4年度内部監査結果報告について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。

19【報告】令和4年度の学長補佐の活動について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。

20 その他

上野評議員から、ChatGPT等の生成AIの使用について、大学としての方針を示してほしい旨依頼があった。

今回は、令和5年5月10日（水）に開催することとなった。