

教育研究評議会議事録

平成27年2月12日（木）
15時29分から17時37分まで
事務局第1会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（1月14日開催）の確認

II 協議事項

- 1 学術研究院の設置に伴う関係規則の一部改正について
- 2 山形大学共同研究講座規程の制定について
- 3 山形大学有機材料システム研究推進本部規程の制定について
- 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」の一部改正について
- 5 山形大学経営協議会規程第3条第4号委員について
- 6 山形大学教育ディレクターに関する規程の一部改正について

III 報告事項

- 1 国立大学法人山形大学理事・副学長の職務及び権限に関する規程の制定について
- 2 学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内規則の点検・整備について
- 3 経営協議会（2月2日開催）について
- 4 国立大学協会「文部科学省との意見交換会及び臨時学長等懇談会」（1月23日開催）について
- 5 平成26年度国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に関する規定に基づくコンプライアンス教育の実施及び「誓約書」の提出について
- 6 オープンキャンパス2015について
- 7 平成27年度入学者選抜志願状況について
- 8 四学期制の導入について
- 9 機能強化等に関するタスクフォース会議からの報告について
- 10 就職内定状況（1月末現在）について

IV その他

- 1 臨時人夫雇上げの取扱いについて
- 2 次回開催（平成27年3月11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	鶴浦 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				

欠席者 なし

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
E M部長 小白川キャンパス事務部長 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（1月14日開催）の確認

議長から、前回1月14日(水)開催の本会議の議事録(案)について、工学部からの意見に基づき、配付資料のとおり修正を行った旨説明があり、他に意見等が無く当該修正案を確定した。

II 協議事項

1 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、本件については、来年度からの学術研究院の設置に伴う関係規則の所要の改正である旨、また、資料1の改正案に関しては、各部局に持ち帰り検討いただき、意見等がある場合には、2月20日(金)までに事務局総務課法規担当へ連絡願うこととして進めることとしたい旨説明があった。

次いで、議長から、本件に係る進め方について諮られ、審議の結果、提案のとおり意見等がある場合には、2月20日(金)までに事務局総務課法規担当へ連絡することとして、次回開催の本会議において審議することとなった。

2 山形大学共同研究講座規程の制定について

大場評議員から、民間企業等から受け入れる経費等を活用して設置運営する共同研究講座に係る取扱いに関して必要な事項を定めた本件について、資料2に基づき

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 山形大学有機材料システム研究推進本部規程の制定について

大場評議員から、本学の有機材料システム研究を推進する推進本部の設置に係る取扱いに関して必要な事項を定めた本件について、資料3に基づき説明があった。

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。

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」の一部改正について

深尾評議員から、本件については、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成26年8月26日文科科学大臣決定）が新たに策定されたことに伴う所要の改正であり、本改正の概要等に関して資料4に基づき委細説明の後、意見等がある場合には、2月末までに事務局研究支援課へ連絡願うこととして進めることとしたい旨説明があった。

次いで、議長から、本件に係る進め方について諮られ、審議の結果、提案のとおり意見等がある場合には、2月末までに事務局研究支援課へ連絡することとして、次回開催の本会議において審議することとなった。

5 山形大学経営協議会規程第3条第4号委員について

議長から、国立大学法人法の一部改正に伴い、本年4月から、経営協議会の委員の過半数を学外委員とすることとなっており、本学においては、これまでの7人から8人となる旨、また、経営協議会の学外委員については、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命することとなっており、今回1人追加となる委員について、資料5にある相澤益男氏としたい旨提案があり、了承された。

6 山形大学教育ディレクターに関する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、本学の教育の質保証及び全学的教育施策等に関する検討の受け皿として、教育ディレクター及び統括ディレクターの業務内容等の見直しを行うものである旨説明の後、改正内容に関して資料6に基づき委細説明があった。

次いで本件に関して、飯塚評議員から、各学部等に置く統括教育ディレクターとなる副学部長について、今後、その人員及び手当等に関して、配慮願いたい旨発言があり、議長から、今後、検討していきたい旨述べられた。

引き続き、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 国立大学法人山形大学理事・副学長の職務及び権限に関する規程の制定について

議長から、本件については、現在の本学の理事・副学長体制を明確に規定化した

ものである旨説明の後、制定内容に関して、資料7に基づき委細報告があった。

2 学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内規則の点検・整備について

阿部評議員から、各学部の学部規則の現時点での点検・整備作業の進捗状況に関して資料8に基づき報告の後、今年度中に当該点検・整備作業を完了させる必要があるため、今後、各学部と本部でやり取りしながら確認等の作業を進めることとしたいので、ご理解のうえ協力願いたい旨依頼があった。

次いで、斎藤監事から、本件に係る最終的な文部科学省への報告に当たっては、監事の意見を添え提出することとなっており、去る2月6日（金）開催の東北地区監事協議会において確認されたとおり、当該意見の作成に関しては、本部の法規担当から話しを伺ったうえで確認を行うこととしたい旨説明があった。

また、議長から、学部長の選考方法、教授会の審議事項及び学部規則の改正手続き等に関しては整理が必要と思われるため、今後、各学部と本部と相談しながら進めていただきたい旨付言があった。

3 経営協議会（2月2日開催）について

議長から、本件について、資料9－1の議事のとおり審議及び報告等を行った旨報告の後、萩原評議員から、平成27年度概算要求事項に関する閣議決定の状況及び平成27年度学内予算編成方針に関して、資料9－2及び同9－3に基づき、委細説明があった。

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。

- ・教育関連経費を確保するうえで、学生が勉学に要する経費ということであれば、理系学生の授業料を上げる等を検討していく必要はないのか。（北川評議員）
- ・考え方としてはあるが、その場合、どういったマイナスがあるのか等、十分な検討が必要であり、財務省を意識しながら慎重な対応が必要である。（萩原評議員）
- ・学長裁量経費については、従来の用途を内数として更に拡充されるというイメージになるのか。（夏賀評議員）
- ・これまでの用途すべてを取り込むことはできない。Y U－C O E及び戦略的経費等、他の経費から学長裁量経費に移すことも検討している。（議長）
- ・学部に配分される予算がドンドン減ってきている。その点に関しては、どう考えているのか。（夏賀評議員）
- ・人件費の削減を進めることが了承されていること等、やれる範囲で確保していきたいと考えている。（議長）
- ・収入予算について、学長が各キャンパスの目標額を設定することに関して、当該目標値をクリアした場合のインセンティブ等、是非検討願いたい。（飯塚評議員）
- ・今後、検討することとしたい。（議長）

4 国立大学協会「文部科学省との意見交換会及び臨時学長等懇談会」（1月23日開催）について

議長から、本件について、資料10にある議事に関して意見交換が行われた旨報告があった。

5 平成26年度国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に関する規定に基づくコンプライアンス教育の実施及び「誓約書」の提出について

萩原評議員から、本件について、資料11のとおり実施することとしている旨報告及び協力の依頼があった。

6 オープンキャンパス2015について

大場評議員から、本件について、来年度の開催日が資料12のとおり決定した旨報告があった。

7 平成27年度入学者選抜志願状況について

大場評議員から、本件について、資料13のとおり確定した旨報告があった。

8 四学期制の導入について

安田評議員から、本件について、本学における四学期制の導入に関する背景及びこれまでの検討状況等に関して資料14に基づき報告の後、今後、教育ディレクターや、適宜、教育研究評議会で検討いただきながら、平成28年度からの実施に向けて検討していくこととし、是非協力願いたい旨依頼があった。

次いで本件に関して、意見交換が行われ、各学部の現状を考慮しながら更に教育効果が上がるよう臨機応変に対応することが重要なこと、及び教育ディレクター以外のスタッフも整えた検討が必要なこと等の意見が出され、そのような点も含め、今後、平成28年度からの実施に向けた検討を進めることを確認した。

9 機能強化等に関するタスクフォース会議からの報告について

深尾評議員から、本日の会議において、去る2月5日（木）に文部科学省へ相談を行った新研究科（専攻）について、資料16に基づき報告が行われ、相談の結果を踏まえ、今後のスケジュールについて検討を行った旨報告があった。

10 就職内定状況（1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15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 臨時人夫雇上げの取扱いについて

萩原評議員から、臨時人夫雇上げについては、本来、1ヶ月に満たない臨時的なものが原則であり、それを超える場合には、非常勤職員として、雇用関係の中で処理しなければならないことから、各部局で改善を要するケースについては、今後、相談しながら対応していきたい旨説明があった。

2 次回開催（平成27年3月11日（水））

今回は、平成27年3月11日（木）に開催することとなった。

配付資料

前回（平成27年1月14日（水）開催）議事録

資料1 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2 山形大学共同研究講座規程の制定について

参考資料1 国立大学法人山形大学における外部機関との共同研究取扱規程

参考資料2 山形大学寄附講座規程

資料3 山形大学有機材料システム研究推進本部規程の制定について

資料4-1 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4-1-1 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4-2 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

資料4-3 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4-4 研究活動における特定不正行為に関する対応フロー（告発～認定）【改正案】

参考資料1 研究活動における不正行為への対応等について（通知）

参考資料2 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要

参考資料3 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

参考資料4 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に係る質問と回答（FAQ）

参考資料5 **暫定版** 科学の健全な発展のために ―誠実な科学者の心得―

参考資料6 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程

参考資料7 山形大学の研究活動における行動規範に関する細則

資料5 国立大学法人山形大学経営協議会学外委員名簿

資料6 山形大学教育ディレクターに関する規程の一部改正について

資料7 国立大学法人山形大学理事・副学長の職務及び権限に関する規程の制定について

資料8 学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内規則の点検・整備について

- 資料9-1 経営協議会議事（平成26年度第5回）
- 資料9-2 平成27年度山形大学予算（案）（1月14日閣議決定）の状況について
- 資料9-3 平成27年度学内予算編成方針
- 資料10 一般社団法人国立大学協会「文部科学省との意見交換会」議事次第
一般社団法人国立大学協会「臨時学長等懇談会」議事次第
- 資料11 平成26年度国立大学法人山形大学における競争的資金等の不正使用防止等に関する規定に基づくコンプライアンス教育の実施及び「誓約書」の提出について
- 資料12 オープンキャンパス2015について
- 資料13 平成27年度山形大学一般入試志願状況「確定」
平成27年度一般入試志願者出身県
- 資料14 山形大学における4学期制の導入について
- 資料15 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16 平成28年度開設予定の新研究科（専攻）に係る文部科学省への説明資料