

## 教育研究評議会議事録

平成17年5月11日（水）

14時15分から15時00分まで

事務局第一会議室

### 議事

教育研究評議会議事録（4月13日）の確認

#### 報告事項

- 1 平成17年度学長裁量定員について
- 2 山形大学学長選考等規則の一部改正について
- 3 平成16年度の光熱水量について
- 4 外部資金・研究プロジェクト戦略室の構成員について
- 5 平成17年度科学研究費補助金申請及び内定状況について
- 6 事故処理について
- 7 学長選考会議について

#### 協議事項

- 1 山形大学名誉教授の称号授与について
- 2 「学長選考会議規則第3条第2項に掲げる学長選考会議委員が学長候補適任者となったときの後任に関する申し合わせ」の一部改正について(案)

その他

## 出席者

議長 仙道富士郎 (学長)  
理事 沼澤 誠 鬼武 一夫 遠藤 剛 田村 幸男 松井 良業  
評議員 阿子島 功 北川 忠明 北野 通世 (人文学部)  
石島 庸男 那須 稔雄 鈴木 隆 (地域教育文化学部)  
加藤 静吾 河村 新蔵 齋藤 和男 (理学部)  
渡辺 皓 (医学部)  
小山 清人 尾形 健明 飯塚 博 (工学部)  
中島 勇喜 我妻 忠雄 安田 弘法 (農学部)  
山下 英俊 (附属病院)

欠席者 嘉山 孝正 深尾 彰 (医学部)

## 列席者

本木監事  
総務部長 財務部長 学務部長 施設部長  
総務課長 企画課長 社会連携課長 人事課長 財務課長  
教務課長 施設企画課長  
人文学部事務長 地域教育文化学部事務長 理学部総務係長  
医学部事務部長 工学部事務長 農学部事務長 附属図書館事務部長

## 評議会議事録の確認

平成17年4月13日(水)の教育研究評議会議事録が確認された。

## 報告事項

### 1 平成17年度学長裁量定員について

学長から、本件については、平成17年度学長裁量定員による措置の要望として、工学部及び保健管理センターから、カウンセラーとしての助教授1名の申請があり、状況等を見ながら検討していたが、保留していた学長裁量定員1名を措置することとした旨報告があった。

### 2 山形大学学長選考等規則の一部改正について

学長から、前回の本会議において、意向聴取の結果得票同数のため上位3人とできない場合には、上位3位までとすることについて、学長選考等規則第12条及び第

14条を修正することが適切であるとの意見があったため、その旨学長選考会議議長に伝えたところ、去る5月9日開催の学長選考会議に諮られ、資料2のとおり改正された旨報告があった。

3 平成16年度の光熱水量について

松井副学長から、本件について、平成16年度分を取りまとめた旨資料3に基づき説明があった。

4 外部資金・研究プロジェクト戦略室の構成員について

遠藤副学長から、本件について資料4に基づき説明があった。

5 平成17年度科学研究費補助金申請及び内定状況について

社会連携課長から、本件について資料4-1～2に基づき説明があった。

関連して、学長から、科学研究費補助金等の獲得については、専門知識を持っている人等を置くことなど、色々考えていかなければならない旨発言があった。

6 事故処理について

沼澤副学長から、去る4月28日に行われた清明寮への警察官の立入りについて、資料6に基づき報告があった。

次いで小山工学部長から、5月9日に起こった工学部学生の事故について、報告があった。

7 学長選考会議について

学長から、去る5月9日に開催された学長選考会議において、各学部から推薦のあった「学長候補となるべき適任者」について選考が行われ、第一次学長候補適任者を定めたこと及び公開討論会は行わないことについて学長選考会議議長から報告があった旨並びに第一次学長候補適任者については、学内意向聴取投票の日程等とともに、氏名、略歴、所信が16日(月)13時に公示される旨報告があった。

協議事項

1 山形大学名誉教授の称号授与について

学長から、本件について、資料7のとおり16人の推薦があり、全員山形大学名誉教授称号授与規則第2条第1号該当者である旨及び議決条件について説明があった。

次いで、各推薦学部長から各人の推薦理由等について資料7に基づき説明の後、

学長から提案があり、審議の結果、全会一致で承認された。

関連して石島地域教育文化学部長から、全学で名誉教授の称号授与式の開催を検討したい旨要望があり、学長から、各学部の状況等考えながら検討したい旨発言があった。

- 2 「学長選考会議規則第3条第2項に掲げる学長選考会議委員が学長候補適任者となったときの後任に関する申し合わせ」の一部改正について(案)

学長から、5月9日開催の学長選考会議において、本会議の意見を踏まえ山形大学学長選考等規則が一部改正されたことに伴い、前回本会議で決定された、本件申し合わせについて改正する必要がある旨発言の後、総務課長から、資料8に基づき説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、原案どおり了承された。

その他

- (1) 医学部教員の定員管理に伴う問題について

学長から、前回教育研究評議会でご意見のあった本件については、次の様な対応をした旨報告があった。

- ・ 学内の専門家2人と弁護士2人に状況を説明し、書面での回答を得た。
- ・ 同弁護士に理事が会って、回答の趣旨を聞いた。
- ・ 医学部の関係職員からも事情を聞いた。

次いで学長から、本件については、役員会で議論し、その結果を本会議で報告する旨発言があった。

- (2) 次回開催日について

次回は、平成17年6月8日(水)に開催することになった。

配付資料

- 資料1 平成17年度学長裁量定員
- 資料2 国立大学法人山形大学学長選考等規則の一部改正について
- 資料3 平成16年度光熱水量
- 資料3 平成17年度の研究休職に係る休職者給与の取扱いについて
- 資料4 山形大学外部資金・研究プロジェクト戦略室の設置
- 資料5-1 平成17年度科学研究費補助金申請及び内定状況
- 資料5-2 科学研究費補助金申請件数・金額の推移 等

参考資料 平成17年度科学研究費補助金 配分状況一覧 等

資料6 事故処理報告書

資料7 名誉教授被推薦者名簿

資料8 学長選考会議規則第3条第2項に掲げる学長選考会議委員が学長候補適任者となったときの後任に関する申し合わせの一部改正について