

教育研究評議会議事録

平成17年7月13日（水）

14時30分から15時20分まで

事務局第一会議室

議事

教育研究評議会議事録（6月8日）の確認

報告事項

- 1 国立大学協会総会について
- 2 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
- 3 経営協議会について
- 4 大学間交流協定について
 - (1) テキサス大学アーリントン校との協定について
 - (2) チリ タルカ大学との協定について
- 5 事故処理について
- 6 学生に対する掲示について
- 7 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書の提出について
- 8 役員体制について

協議事項

- 1 山形大学教職研究総合センター規則の一部改正について
- 2 附属図書館長について

その他

出席者

議長 仙道富士郎 (学長)
理事 沼澤 誠 鬼武 一夫 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)
嘉山 孝正 深尾 彰 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 (附属病院長)

欠席者 遠藤 剛

列席者 本木監事
総務課長 企画課長 社会連携課長 人事課課長補佐
財務部長 財務課長 経理課長
学務部長 教務課長 学生サービス課長 就職課長 入試課長 留学生課長
施設部長 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
医学部総務課長 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6月8日(水)の教育研究評議会議事録が確認された。

報告事項

1 国立大学協会総会について

学長から、去る6月16日に開催された本件について、特に平成20年以降の国立大学入学者選抜について資料1に基づき報告があった。

なお、関連して那須評議員から、効率化係数の問題について総会では話題とならなかったのか質問があり、特になかった旨学長から報告があった。

2 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長から、去る6月17日に開催された本件について、第3期科学技術基本計画のポイントについて、教員養成分野における専門職大学院について及び国立大学職員

の給与について、資料2に基づき報告があった。

なお、国立大学職員給与について会議では資料の配付はなかったが、資料の送付があった場合には、各学部等へも通知することとなった。

3 経営協議会について

学長から、去る6月27日に開催された本件について、財務諸表を中心に報告の後、財務課長から、特に注意を要する当期純利益について、説明があった。

4 大学間交流協定について

(1) テキサス大学アーリントン校との協定について

学長から、本件については、資料4のとおり大学間交流協定を締結した旨報告があった。

(2) チリ タルカ大学との協定について

学長から、本日開催の国際交流委員会でタルカ大学との交流協定が了承された旨報告の後、留学生課長から、資料5に基づきタルカ大学の概要について説明があった。

5 事故処理について

沼澤副学長から、去る6月22日に行われた山形地区第一体育館への警察官の立入りについて及び工学部長から、去る6月30日及び7月2日に行われた警察官の立ち入りについて資料6に基づき報告があった。

6 学生に対する掲示について

学長から、去る7月1日に資料7のとおり学内に掲示した旨報告があった。

7 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書の提出について

鬼武副学長から、本件については、去る6月27日の経営協議会の了承を得て、6月30日に文部科学省に提出した旨及び7月20日にヒアリングが予定されている旨報告があった。

8 役員体制について

学長から、9月1日からの新役員体制について資料8に基づき報告があった。なお、各理事の任務分担については、伊藤氏を大学経営改革とする以外は、現在検討中であり、9月までに決定したい旨発言があった。

協議事項

1 山形大学教職研究総合センター規則の一部改正について

学長から、本件について改正理由説明の後、総務課長から資料9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。

2 附属図書館長について

学長から、9月からの附属図書館長については、山形大学附属図書館長及び分館長選考規則規則第4条の規定に基づき各学部長から推薦された候補適任者から資料のとおり人文学部教授 芦立一郎 氏を指名したい旨諮られ、了承された。

なお、学長から、医学部、工学部及び農学部の各分館長については、本館長の決定を待って分館長の推薦を行う学部もあることから、当該学部長からの推薦者を原則当該分館長とすることを了承願ひ、9月の教育研究評議会で報告したい旨提案があり、了承された。

また、学長から、規則上任期満了の30日以前に選考を始めることとなっているので、分館長については当該学部長から7月中旬に推薦願ひたい旨依頼があった。

その他

1 環境報告書について

齋藤評議員から、大学として環境報告書を出さなければならないが、どの程度進んでいるのか説明願ひたい旨発言があり、学長から、富山大学が先行しているので、今度講師として招いて指導願ひうこととしている旨、また各学部から1名ずつ及び環境保全センター土橋氏や関心のある方をメンバーにワーキングを設置して検討してもらおう考えである旨、また、実際の作業については、アウトソーシングも考えながら進めたい旨発言があった。

2 花笠まつりパレードの参加について

学長から、今年の花笠まつりパレードに参加することとした旨及び踊り手の募集方について協力依頼があった。

3 次回開催日について

今回は、平成17年9月14日(水)に開催することになった。

最後に、8月31日で任期満了となる各副学長から、挨拶があった。

配付資料

- 資料 1 社団法人国立大学協会第 4 回通常総会議事次第
- 資料 1 - 1 平成20年度以降の国立大学入学者選抜改革に関する報告
- 資料 2 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議 次第
- 資料 2 - 1 第 3 期科学技術基本計画の「5 つの戦略」
- 資料 2 - 2 教員養成分野における専門職大学院の活用(現在の検討の状況)
- 資料 3 経営協議会議事
- 資料 3 - 1 - 1 財務諸表(案)
 - 2 添付資料 1. 事業報告書
 - 3 添付資料 2. 決算報告書
 - 4 独立監査人の監査報告書
 - 5 平成16年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書, 監査報告書
 - 6 「損益計算書」における"1,735百万円"の利益について
- 資料 3 - 2 平成18年度概算要求事項の概要
- 資料 3 - 3 平成18年度施設整備費等要求重点事項
- 資料 4 AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN YAMAGATA UNIVERSITY AND THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON
- 資料 5 大学間交流協定に関する提案書(タルカ大学)
- 資料 6 事故処理報告書
 - 6 - 1 6月22日 小白川(第 1 体育館)
 - 6 - 2 6月30日 工学部
 - 6 - 3 7月2日 工学部
- 資料 7 山形大学学生のみなさんへ
- 資料 8 山形大学理事就任予定者
- 資料 9 山形大学教職研究総合センター規則の一部改正について
- 資料10 山形大学附属図書館長候補適任者経歴書