

教育研究評議会議事録

平成18年4月12日（水）

14時30分から15時45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8日）の確認

II 報告事項

- 1 教育委員会について
- 2 大学間交流協定について
 - (1) ブリヤート大学（ロシア）との大学間交流協定について
 - (2) ハルビン医科大学（中国）との大学間交流協定について
 - (3) 河北医科大学（中国）との大学間交流協定について
- 3 東北地区国公立大学研究推進協議会の設立について
- 4 学長特別補佐について
- 5 平成18年度年度計画について
- 6 平成18年度予算関係について
- 7 第一期中期計画期間中の中期財政計画の策定について
- 8 国立大学法人山形大学職員就業規則等の改正等概要について
- 9 「山形大学環境宣言」具体化の一方策について

III 協議事項

- 1 山形大学学則の一部改正について

IV その他

出席者

議長 仙道富士郎 (学長)

理事 石島庸男 遠藤政夫 柴田洋雄 田村幸男 伊藤新造

評議員 阿子島功 北川忠明 鈴木均 (人文学部)

飯澤英昭 那須稔雄 鈴木隆 (地域教育文化学部)

加藤静吾 河村新蔵 櫻井敬久 (理学部)

嘉山孝正 深尾彰 河田純男 (医学部)

小山清人 飯塚博 (工学部)

中島勇喜 我妻忠雄 安田弘法 (農学部)

芦立一郎 (附属図書館長)

倉智博久 (附属病院長代理)

欠席者 尾形健明 (工学部)

列席者 本木監事

総務部長 総務課長 企画課長 人事課長 社会連携課長 広報室長

財務部長 財務課長

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 施設環境管理課長

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

I 教育研究評議会議事録(3月8日)の確認

平成18年3月8日(水)の教育研究評議会議事録が確認された。

II 報告事項

1 教育委員会について

柴田理事から、去る3月29日に開催された本件について次のような報告があった。

- ・YUサポーティングシステムの課題については、「アドバイザー連絡委員会」と「学習サポートルーム運営委員会」を統合して、新たに設置を検討中の「YUサポーティングシステム運営委員会(仮称)」で対応することを検討している。
- ・教育委員会の見直しについては、「アドバイザー連絡委員会」と「学習サポートルーム運営委員会」の統合を含め、見直し案を提案し、学部持ち帰り検討することにした。
- ・平成18年度教養教育経費予算(案)について了承した。
- ・農学部からの教養教育棟1号館内の研究室等の借用願について、6ヶ月間の使用が了承された。

2 大学間交流協定について

遠藤理事から、ブリヤード大学（ロシア）、ハルビン医科大学（中国）及び河北医科大学（中国）と締結した本件について資料1に基づき報告があった。

3 東北地区国公立大学研究推進協議会の設立について

遠藤理事から、協議会の設立趣旨及び去る3月16日に開催された設立総会と第1回目の協議会について資料2に基づき説明があった。

また、専門部会の設置にあたり、東北地区の大学等が連携して解決すべき課題探査のためのアンケートの提出について依頼があった。

4 学長特別補佐について

学長から、広報関係を強化するために、本年4月1日付けで人文学部 阿部宏慈教授を学長特別補佐に任命した旨資料3に基づき報告があった。

5 平成18年度年度計画について

学長から、各部局から提出された年度計画を文部科学省に提出した旨資料4に基づき報告があった。

次いで学長から、本件については、各部局において計画に沿って進めてほしい旨依頼があった。

6 平成18年度予算関係について

田村理事から、本件について資料5に基づき説明があった。

7 第一期中期計画期間中の中期財政計画の策定について

伊藤理事から、本件について資料6に基づき説明があった。

8 国立大学法人山形大学職員就業規則等の改正等概要について

人事課長から、本件について資料7に基づき説明があった。

9 「山形大学環境宣言」具体化の一方策について

学長から、本件について資料8に基づき説明があった。

III 協議事項

1 山形大学学則の一部改正について

学長から、本件については、人文学部の学科改組並びに工学部情報科学科において取得できる教育職員免許状の変更に伴い、学則を一部改正するものである旨発言の後、総務課長から、資料9に基づき改正案について説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、了承された。

IV その他

1 学生の死亡について

工学部長から、4月6日に起こった工学部学生の死亡について報告があった。

2 次回開催日について

次回は、平成18年5月24日(水)に開催することになった。

配付資料

資料1 山形大学とブリヤード国立大学との学術交流に関する協定書及び提案書

日本国山形大学と中華人民共和国哈爾濱医科大学との学術交流に関する協定書及び提案書

日本国山形大学と中華人民共和国河北医科大学との学術交流に関する協定書及び提案書

資料2 東北地区国公立大学研究推進協議会構成員名簿

東北地区国公立大学研究推進協議会会則

東北地区国公立大学研究推進協議会専門部会設置に向けた課題探査について(照会)

資料3 学長特別補佐(広報担当)

資料4 平成18年度国立法人山形大学法人山形大学年度計画

資料5-1 平成18年度予算編成方針

資料5-2 平成18年度予算学内配分

資料6 第一期中期財政計画について

資料7 国立法人山形大学職員就業規則等の改正等概要

資料8 「山形大学環境宣言」具体化の一方策について

資料9 山形大学学則の一部改正について