

# 教育研究評議会議事録

平成18年7月10日（月）  
16時00分から17時00分まで  
事務局第1会議室

## 議事

### I 教育研究評議会議事録（6月14日）の確認

### II 報告事項

- 1 経営協議会について
- 2 東北地区国公立大学研究推進協議会の設立について
- 3 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の産業技術研究助成事業（平成18年度第1回）の採択について
- 4 山形大学ヤマザワ奨学金－山形俊才育成プロジェクト－（仮称）について
- 5 大学機関別認証評価について
- 6 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

### III 協議事項

- 1 医学系研究科看護学専攻博士後期課程新設について
- 2 理工学研究科の改組について

### 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	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)	
	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)	
	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)			
	山下英俊	(附属病院長)			
欠席者	北川忠明	(人文学部)	加藤静吾	(理学部)	
	小山清人	尾形健明	(工学部)		
列席者	本木監事	山崎教授	(研究プロジェクト戦略室)		
	総務部長	総務ユニット長	労務ユニット長	広報ユニット長	
	企画部長	経営企画ユニット長			
	財務部長	財務ユニット長			
	学術情報部長	学術情報ユニット長			
	学務部長	教育企画ユニット長	国際交流ユニット長		
	施設部長	施設企画ユニット長			
	人文学部事務ユニット長	理学部事務ユニット長	医学部事務部長		
	医学部総務ユニット長	工学部事務ユニット長	農学部事務ユニット長		

## I 教育研究評議会議事録(6月14日)の確認

平成18年6月14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 経営協議会について

学長から、去る6月23日に開催された本件について、資料1に基づき報告があった。

また、財務ユニット長から、資料1-1に基づき平成17年度財政運営概要について、施設部長から、資料1-3に基づき平成19年度施設整備費要求重点事項について、人事ユニット長から、資料1-4に基づき平成18年度以降における勤奨手当の成績率の取扱いについて委細説明があった。

- 2 東北地区国公立大学研究推進協議会について  
山崎教授から、去る6月5日に開催された本件について、資料2に基づき説明があった。
- 3 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の産業技術研究助成事業(平成18年度第1回)の採択について  
山崎教授から、本件について工学部の研究テーマが2件採択された旨資料3に基づき説明があった。  
なお、本件に関連して、研究者が直接応募する場合には、応募や採択について研究プロジェクト戦略室まで情報を提供願いたい旨発言があった。
- 4 山形大学ヤマザワ奨学金-山形俊才育成プロジェクト(仮称)について  
学長から、本件について資料4に基づき報告があった。
- 5 大学機関別認証評価について  
学長から、本件については、6月23日開催の経営協議会の承認を得て、資料5のとおり大学評価学位授与機構に提出した旨報告があった。  
また、学長から、11月20日から22日に訪問調査が予定されている旨付言があった。
- 6 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
学長から、本件については、6月23日開催の経営協議会の承認を得て、資料6のとおり文部科学省に提出した旨報告があった。  
また、学長から、8月4日にヒアリングが予定されている旨付言があった。

### Ⅲ 協議事項

- 1 医学系研究科看護学専攻博士後期課程新設について  
学長から、本件について去る5月10日開催の役員会において、基本構想委員会の審査を行うことが了承され、本日開催の基本構想委員会で審議了承された旨の発言の後、医学部長から、概要について資料7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、了承された。
- 2 理工学研究科の改組について  
学長から、本件について去る5月10日開催の役員会において、基本構想委員会の審査を行うことが了承され、本日開催の基本構想委員会で審議了承された旨の発言の後、飯塚評議員から、概要について資料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、了承された。

#### IV その他

##### 1 キャンパス・ハラスメントの防止講演会について

石島理事から、7月27日開催予定の本件について、資料9に基づき説明があり、各学部で周知願いたい旨依頼があった。

##### 2 研究活動の不正行為への対応について

山崎教授から、本件について資料10に基づき説明があった。

また、山崎教授から、ガイドラインに基づき、本学における関係規則を整備し、本会議に提案したい旨発言があった。

##### 3 医学部における調査委員会について

学長から、二つの内部調査委員会の設置報告書が、医学部長から提出されている旨報告があった。

次いで医学部長から、調査委員会の設置経緯及び調査報告書の完成予定等について説明があった。

##### 4 花笠まつりパレードの参加について

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

##### 5 次回開催日について

次回は、平成18年9月13日(水)に開催することになった。

## 配付資料

- 資料 1 経営協議会議事
- 資料1-1 平成17年度 財政運営概要
- 資料1-2 平成19年度概算要求事項一覧（組織整備・特別教育研究経費）
- 資料1-3 平成19年度施設整備費要求重点事項一覧
- 資料1-4 平成18年度以降における勤勉手当の成績率の取扱いについて
- 資料 2 東北地区国公立大学研究推進協議会（第2回）のポイント
- 資料 3 NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の  
産業技術研究助成事業（平成18年度第1回）の採択について
- 資料 4 山形大学ヤマザワ奨学金－山形俊才育成プロジェクト－（仮称）
- 資料 5 大学機関別認証評価 自己評価書
- 資料 6 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 資料 7 教育研究組織改編等組織整備計画書（医学系研究科）
- 資料 8 教育研究組織改編等組織整備計画書（理工学研究科）
- 資料 9 キャンパス・ハラスメント防止講演会のお知らせ
- 資料10 研究活動の不正行為への対応について（整理メモ）