

教育研究評議会議事録

平成18年9月13日（水）
16時00分から16時53分まで
事務局第1会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（7月10日）の確認

II 報告事項

- 1 平成19年度概算要求について
- 2 山形大学 山澤 進 奨学金について
- 3 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について
- 4 国連大学セミナー第6回東北セッションについて
- 5 大学における営業秘密管理指針作成について
- 6 朝日新聞大学ランキングについて
- 7 山形大学における志願倍率等の推移について
- 8 事故処理について

III 協議事項

- 1 教員に関する審査について
- 2 国立大学法人山形大学職員の休職に関する規則に基づく教員の休職期間の決定について
- 3 山形大学学部長選考規則の一部改正について
- 4 経営協議会学外委員について

IV その他

- 1 平成18年度科学研究費補助金「特別研究促進費（年複数回応募の試行）」及び「若手研究（スタートアップ）」の内定状況について

出席者

議長 仙道富士郎 (学長)
理事 石島庸男 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)
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)
山下英俊 (附属病院長)

欠席者 遠藤政夫 (理事) 北川忠明 (人文学部) 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 研究支援ユニット長
財務部長 財務ユニット長 経理ユニット長
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
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 (7月10日) の確認

平成18年7月10日(月)の教育研究評議会議事録が確認された。

II 報告事項

1 平成19年度概算要求について

田村理事から、本件について資料1に基づき説明があった。

なお、田村理事から、財務省の要求に盛り込まれた段階であり、今後予算編成過程において査定されることがある旨発言があった。

次いで柴田理事から、施設整備費概算要求について資料1-2に基づき説明があった。

2 山形大学 山澤 進 奨学金について

学務部長から、本件に係る募集案内及び実施要領について資料2に基づき説明があった。

- 3 国立大学法人山形大学職員就業規則等の一部改正について
田村理事から、職員の休息時間を廃止することに伴う規則改正について、資料3に基づき説明があった。
- 4 国連大学セミナー第6回東北セッションについて
学長から、来年8月に本学を会場に実施されること及び実施委員会の設置等について、資料4に基づき報告があった。
なお、学長から、本件実施にあたって協力願いたい旨発言があった。
- 5 大学における営業秘密管理指針について
山崎教授から、本件について資料5に基づき説明があった。
なお、山崎教授から、本件について各学部職員に周知願いたい旨依頼があった。
- 6 朝日新聞大学ランキングについて
エンrollment・マネジメント室長から、本件について資料6に基づき説明があった。
- 7 山形大学における志願倍率等の推移について
エンrollment・マネジメント室長から、本件について資料7に基づき説明があった。
次いで学長から、各学部において、志願者数減少への対応策を検討してほしい旨発言があった。
- 8 事故処理について
石島理事から、去る8月8日に行われた厚生会館への警察官の立入りについて、農学部長から、去る9月10日、11日に行われた農学部附属やまがたフィールド科学センター（上名川演習林）への警察官の立ち入りについて資料8に基づき報告があった。

Ⅲ 協議事項

- 1 教員に関する審査について
本件については、「国立大学法人山形大学職員の降任、解雇及び懲戒の手続に関する規則」第25条の規定により非公開のため、省略
- 2 国立大学法人山形大学職員の休職に関する規則に基づく教員の休職期間について
学長から、このたび理学部長から、理学部所属教員を休職させたいとの申し出があった旨発言があり、引き続き、理学部長から、資料10に基づき説明があり、諮られた結果、承認された。

3 山形大学学部長選考規則の一部改正について

学長から、平成19年4月1日学校教育法の一部改正による教員組織の改編に伴う改正である旨の発言の後、総務ユニット長から、資料11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。

4 経営協議会学外委員について

学長から、8月14日に逝去した高橋 朗委員の後任として、資料12のとおり選考した旨説明があった。

次いで学長から、本件については、国立大学法人法第20条により本会議の意見を聴いて学長が任命することとなっているため、本会議に提案する旨発言があった。

なお、本件については、特に意見がなく、了承された。

IV その他

1 平成18年度科学研究費補助金「特別研究促進費（年複数回応募の試行）」及び「若手研究（スタートアップ）」の内定状況について

研究支援ユニット長から、本件について資料13に基づき説明があった。

2 次回開催日について

次回は、平成18年10月18日(水)に開催することになった。

配付資料

- 資料 1 平成 19 年度概算要求事項一覧
- 資料 1-2 平成 19 年度国立大学法人等施設整備費概算要求・要望事業
- 資料 2-1 「山形大学山澤進奨学金」奨学生の募集案内
- 資料 2-2 山形大学山澤進奨学金実施要領（案）
- 資料 3 国立大学法人山形大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規則現行・改正案対照表
- 資料 4 国連大学セミナー第 6 回東北セッション実行委員会委員名簿
- 資料 5 「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」の公表について
- 資料 6-1 改革のエンジンは「理事者力」と「職員力」
- 資料 6-2 朝日新聞大学ランキングの分析
- 資料 7 山形大学における志願倍率等の推移について
- 資料 7-1 募集単位別志願倍率等推移 [平成 9 年度～18 年度]
- 資料 7-2 平成 18 年度募集単位別志願倍率（志願倍率順）
- 資料 7-3 入学者一般選抜の実施教科・科目等推移 [平成 14 年度～19 年度]
- 資料 7-4 志願、受験、合格、入学者数の推移（H9～H18 年度）
- 資料 8 事故処理報告書（厚生会館）
- 資料 8-2 事故処理報告書（農学部附属やまがたフィールド科学センター）
- 資料 9-1 調査報告書の提出について（報告）－審議後回収－
- 資料 9-2 国立大学法人山形大学職員の降任，解任及び懲戒の手続に関する規則
- 資料 9-3 教員に係る降任・解雇・懲戒の手続の流れ
- 資料 10 国立大学法人山形大学職員の休職に関する規則に基づく教員の休職期間の決定について－審議後回収－
- 資料 11 山形大学学部長選考規則の一部改正について
- 資料 12 山形大学経営協議会委員経歴書－審議後回収－
- 資料 13 平成 18 年度科学研究費補助金応募及び内定状況