

## 教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

平成18年10月18日（水）

15時00分から16時15分まで

事務局第1会議室

### 議事

#### I 教育研究評議会議事録（9月13日）の確認

#### II 報告事項

- 1 経営協議会について
- 2 学長選考会議について
- 3 教育委員会について
- 4 第27回全国国立大学学生指導担当副学長協議会について
- 5 国立大学協会東北地区支部会議について
- 6 事故処理について

#### III 協議事項

- 1 山形大学外国語教育センターの設置について
- 2 山形大学学則の一部改正について
- 3 山形大学の研究活動における行動規範に関する規則等の制定について

#### 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)

深尾 彰 河田純男 (医学部)

小山清人 尾形健明 (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 嘉山孝正 (医学部) 飯塚 博 (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

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

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 (9月13日) の確認

平成18年9月13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9月22日に開催された本件について、平成18年度補正予算及び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了承された旨の報告の後、田村理事から、資料1に基づき委細説明があった。

2 学長選考会議について

学長から、去る9月22日に開催された本件について、国立大学法人山形大学学長選考規則等の一部改正について了承された旨報告があった。

### 3 教育委員会について

柴田理事から、去る9月26日及び本日開催された本件について、外国語教育センター（仮称）の設置、教養教育の見直し、入試の不正行為に関する取扱い及び教養教育1号館内の研究室の借用について報告があった。

### 4 第27回全国国立大学学生指導担当副学長協議会について

石島理事から、去る10月5日、6日に開催された本件について、資料2に基づき報告があった。

### 5 国立大学協会東北地区支部会議について

学長から、去る10月12日に本学当番で開催された本件について、平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果及び人件費削減の取り組みについて意見交換を行った旨報告があった。

また、学長から、国立大学法人の授業料標準額について資料3のとおり情報提供があった旨報告があった。

### 6 事故処理について

石島理事から、去る9月15日に行われた附属小学校への警察官の立入りについて、工学部長から、去る10月11日に行われた工学部への警察官の立ち入りについて資料4に基づき報告があった。

## Ⅲ 協議事項

### 1 山形大学外国語教育センターの設置について

学長から、本件については、去る10月11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し、了承された旨の発言の後、柴田理事から、組織の概要について資料5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 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、平成19年度選抜より個別学力検査出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に、第2段階目の選抜に係る検定料に相当する額を返還できることになったこと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6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。

### 3 山形大学の研究活動における行動規範に関する規則等の制定について

学長から、本件については、文部科学省で取りまとめた研究活動の不正行為への対応のガイドラインに基づき作成した旨の発言の後、山崎教授から、資料7に基づき委細説明があった。

次いで学長から、本件について提案があり、一部文言を修正の上、了承された。

## IV その他

### 1 山形大学学部長選考規則等について

加藤理学部長から、9月13日開催の本会議で了承された本件について質問があり、次回本会議に修正案を提出することになった。

### 2 次回開催日について

今回は、平成18年11月8日(水)に工学部で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18年度補正予算について

資料1-2 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1-3 国立大学法人山形大学職員給与規則現行・改正案対照表

資料2 第27回全国国立大学学生指導担当副学長協議会報告

資料3 国立大学法人の授業料標準額について(緊急要請)

資料4-1 事故処理報告書(附属小学校)

資料4-2 事故処理報告書(工学部)

資料5 教育研究組織改編等組織整備計画書(案)

資料6 山形大学学則現行・改正案対照表

資料7-1 「研究活動の不正行為への対応策」に関する基本方針(案)

資料7-2 山形大学の研究活動における行動規範に関する規則(案)

資料7-3 山形大学の研究活動における行動規範に関する細則(案)

資料7-4 不正行為に関する審議フロー