

教育研究評議会議事録

平成18年11月8日（水）

14時40分から16時45分まで

工学部会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（10月18日）の確認

II 報告事項

- 1 国立大学協会総会について
- 2 「山形大学校友会」（仮称）について
- 3 大学間交流協定について
- 4 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
- 5 認証評価の実施について
- 6 平成20年度概算要求について
- 7 平成19年度山形大学特別選抜の志願状況について
- 8 授業料納付方法の改善について
- 9 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 山形大学大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規則の一部改正について
- 3 国立大学法人山形大学特任教授に関する規則の一部改正について
- 4 山形大学学部長選考規則について

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)
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 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)
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)

列席者 本木監事 山崎教授 (研究プロジェクト戦略室)
エンロールメント・マネジメント室長
総務部長 総務ユニット長 労務ユニット長
企画部長
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 入試ユニット長
施設部長 施設企画ユニット長
人文学部事務ユニット長 地域教育文化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 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(10月18日)の確認

平成18年10月18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 国立大学協会総会について

学長から、去る11月6日に開催された本件について、資料1に基づき委細説明があった。

2 「山形大学校友会」(仮称)について

学長から、本件について資料2に基づき各学部同窓会等に説明を行った旨報告があった。

また、学長から、準備設立会を12月に開催する予定である旨発言があった。

3 大学間交流協定について

(1) 華北煤炭医学院との学術交流協定の締結について

遠藤理事から、華北煤炭医学院（中国）と締結した本件について、資料3-1に基づき報告があった。

(2) ニューヨーク州立大学機構コブルズキル農業・技術大学との学生交流協定の締結について

遠藤理事から、ニューヨーク州立大学機構コブルズキル農業・技術大学（米国）と締結した本件について、資料3-2に基づき報告があった。

4 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、本件について資料4に基づき説明があった。

なお、適正な運用を図るため、懲戒処分の指針に関する申合せ等を作成し、次回本会議に報告することになった。

5 認証評価の実施について

学長から、本件に係る訪問調査の日程について資料5に基づき説明があり、各学部長に協力依頼があった。

6 平成20年度概算要求について

財務ユニット長から、本件について資料6に基づき説明があった。

7 平成19年度山形大学特別選抜の志願状況について

石島理事から、本件について資料7に基づき報告があった。

8 授業料納付方法の改善について

田村理事から、本件について資料14に基づき報告があった。

また、本件については、国公立大学で初めての導入となるので、明日報道機関に公表する予定である旨発言があった。

9 事故処理について

工学部長から、去る10月19日に行われた工学部への警察官の立入りについて、石島理事から、去る10月30日に行われた第一体育館への警察官の立入りについて資料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
（「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）

- 2 山形大学大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規則の一部改正について
学長から、本件については、ラボラトリー長の選考方法について改正を行う旨の発言の後、総務ユニット長から、資料10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 国立大学法人山形大学特任教授に関する規則の一部改正について
学長から、本件については、特任教授の適用範囲を定めるために改正を行う旨の発言の後、田村理事から、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 山形大学学部長選考規則について
学長から、前回本会議で質問のあった本件について、規則の修正案を提案する旨の発言の後、総務ユニット長から、資料12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・ハラスメント防止講演会について
石島理事から、11月17日開催予定の本件について、資料13に基づき聴講依頼があった。

- 2 次回開催日について
今回は、平成18年12月14日(木)に開催することになった。

配付資料

- 資料1-1 社団法人国立大学協会第8回通常総会議事次第
- 資料1-2 理事会報告
- 資料1-3 国立大学の入学者選抜についての平成20(2008)年度実施要領等(改正案)
- 資料1-4 平成18年度調査研究部について
- 資料1-5 国立大学協会における大学特性格グループの形成と活動に関する提言
- 資料1-6 平成19年度大学入学者選抜における調査書の取扱い等について(通知)
- 資料1-7 総合科学技術会議での議論
(平成18年10月27日本会議における配布資料より)
- 資料2 「山形大学校友会」(仮称)の設置について
- 資料3-1 日本国山形大学と中華人民共和国華北煤炭
- 資料3-2 山形大学(日本国山形県)とニューヨーク州立大学機構コブルズキル農業・技術大学(米国ニューヨーク州コブルズキル)との学生交流協定
- 資料4 国立大学法人山形大学職員就業規則現行・改正案対照表
- 資料5 山形大学訪問調査実施スケジュール
- 資料6-1 平成20年度概算要求(特別教育研究経費・組織整備)スケジュール
- 資料6-2 平成20年度概算要求における基本方針
- 資料7 平成19年度山形大学特別選抜の志願状況「最終」
- 資料8-1 事故処理報告(工学部)
- 資料8-2 事故処理報告(第一体育館)
- 資料9-1 教員に関わる特別調査委員会報告書 — 審議後回収
- 資料9-2 教員の職務放棄に係る調査結果報告書 — 審議後回収
- 資料9-3 審査説明書(案) — 審議後回収
- 資料10 山形大学大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー規則の一部改正(案)
- 資料11 国立大学法人山形大学特任教授に関する規則現行・改正案対照表
- 資料12 山形大学学部長選考規則現行・改正案対照表(修正案)
- 資料13 キャンパス・ハラスメント防止講演会
- 資料14 授業料納付方法の改善