

教育研究評議会議事録

平成30年12月12日（水）
15時40分から16時55分まで
農学部会議室

出席者

議長	小山清人	(学 長)				
評議員	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	小島浩孝	(理 事)
	清塚邦彦	是川晴彦				
	出口 毅	大森 桂				
	玉手英利	大西彰正				
	山下英俊	貞弘光章				
	飯塚 博	黒田充紀				
	林田光祐	村山秀樹				
	根本建二					
監 事	渡辺 均	竹内千春				

- 1 教育研究評議会議事録（11月14日開催）の確認
議長から、前回11月14日開催の本会の議事録（案）について確認があり、議事録が了承された。
- 2 【協議】教育研究推進組織の設置・廃止について
久保田理事から、国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第33条に規定する教育研究組織として、「山形大学オープンイノベーション推進本部」を新たに設置及び「山形大学東北創生研究所」の廃止について、審議願うものである旨の説明があった。
次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 3 【協議】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等の制定及び改廃について
阿部理事から、教育研究推進組織の設置及び廃止並びに基本組織の変更に伴い、関係規則の整備を行うものである旨の説明があった。
次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【報告】基盤力テストの結果について
安田理事から、議題に関して、今年4月に実施した基盤力テストについて、昨年度との比較分析結果も含め、報告があった。
- 5 【報告】平成30年度山形大学優秀教育者賞について
安田理事から、議題に関して、平成30年12月5日開催の役員会において選考を行い、部局長等からの推薦11名及び自薦1名の計12名について決定した旨の報

告があった。

6 【報告】就職内定状況（11月30日現在）について

安田理事から、議題に関して、報告があった。

7 【報告】入試広報に係る出張講義の旅費及び謝金の取扱いについて

大場理事から、議題に関して、「山形大学コンプライアンス指針」に基づき、適正な大学運営を行う観点から、入試広報に係る出張講義の謝金を受領しないこととし統一的な取り扱いを行う旨の報告があった。

次いで、入試広報に係るという文言がどの範囲までを示すかの定義が不透明との意見があり、定義について検討の上、再度報告することとした。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・入試広報に係らない出張講義との住み分けをはっきりする必要がある。
- ・大学として謝金を受領する仕組みを検討する必要がある。

8 【報告】平成31年度科学研究費助成事業（科研費）の申請状況等について

久保田理事から、議題に関して、各部局における種目別申請状況等について、報告があった。

9 【報告】国立大学法人山形大学の平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

久保田理事から、議題に関して、注目されている項目及び今後対応が必要な項目について、報告があった。

10 【報告】大学機関別認証評価受審に伴う平成31年度シラバス作成に当たっての留意事項について

久保田理事から、議題に関して、各学部等へ依頼した旨の報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・医学部において、医学教育の国際認証を受けることができたので、大学の期間別認証評価の際に宣伝してほしい。

11 【報告】組織評価に係る実施要項の一部改正について

久保田理事から、毎年実施している「組織評価」について、名称及び様式を変更するため、実施要綱の一部改正を予定している旨の報告があった。

12 【報告】働き方改革について

阿部理事から、2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されることに伴い企業へ義務付けられる事項等について報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・労務管理において、今回の改革に対応したシステムが必要となると考えられる。
- ・不当な待遇差を禁止するという点で、派遣職員への対応を正規職員との業務の分類も含めて検討が必要である。

13 【報告】経営協議会（11月28日開催）について
小山学長から、議題に関して、審議内容及び委員からの意見について、報告があった。

14 【報告】教員等人件費の各法人部局への配分について
小島理事から、議題に関して、現在、法人本部で一元管理している教員等人件費予算を各キャンパス等に配分し、各キャンパス長等が管理する体制とするものである旨の報告があった。

本件に関して、未使用分の教員ポイントについては、採用計画等を見越して、年度当初に予算を配分してほしいとの意見があり、小島理事から、4月1日現在の現員に対する人件費に加え、未使用ポイント分の人件費については、当初予算に考慮して配分する旨の説明があった。

15 【報告】平成31年度国立大学法人山形大学予算編成方針について
小島理事から、議題に関して、基本方針、各会計区分別方針について、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・キャンパスで予算を組む時に、運営費交付金の基盤的な部分が減少傾向にあり、教員研究費に影響が出ているので、現在キャンパスで負担している電子ジャーナル等を本部で負担し、キャンパスの予算的な負担を軽減してほしい。

16 【報告】重点支援評価における共通指標について
小山学長から、議題に関して、外部資金獲得状況及び人事給与マネジメント改革状況の観点から、説明があった。

17 その他

阿部理事から、年末年始等、諸行事等の機会が増えることに伴い、飲酒運転の撲滅、安全運転の励行と法令遵守の徹底について協力いただき、所属教職員に対し、注意喚起いただきたい旨の依頼があった。

次いで、清塚評議員から、11月14日開催の本会で報告のあった情報セキュリティ関連について、個人アカウントが搾取されていないかを確認するサイトに関して、不安の声が寄せられたこともあり、安全に確認できる手段はないかということと、個人ではなく全体で安全を確認できる仕組みが必要である旨の発言があった。

今回は、平成31年1月9日（水）に開催することとなった。