

教育研究評議会議事録

令和3年7月14日（水）
15時30分から16時53分まで
法人本部3階 第一会議室

出席者

| | | | | | | |
|-----|----------|-----------|-----|------|------|---------|
| 議長 | 玉手英利（学長） | | | | | |
| 評議員 | 飯塚博 | 出口毅 | 矢作清 | 根本建二 | 花輪公雄 | 額瀨晃（理事） |
| | 林田光祐 | 羽鳥政男（副学長） | | | | |
| | 是川晴彦 | 本多薫 | | | | |
| | 大森桂 | 中西正樹 | | | | |
| | 大西彰正 | 並河英紀 | | | | |
| | 上野義之 | 川前金幸 | | | | |
| | 中島健介 | 落合文吾 | | | | |
| | 村山秀樹 | 渡部徹 | | | | |
| | 伊藤浩志 | 三上英司 | | | | |
| | 佐藤慎哉 | | | | | |

陪席者

監事 渡辺均 大森夏織

- 1 教育研究評議会議事録（6月9日開催）の確認
玉手学長から、前回6月9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】第4期中期目標・中期計画について
花輪理事から、各部局からの意見及び文部科学省との意見交換を踏まえ修正を加えた第4期中期目標・中期計画（素案）について審議願うものである旨説明があった。また、第4期中期目標期間開始前に法人本部と各部局協働でロードマップを作成していくことについて説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
なお、花輪理事から、意見等があれば7月21日まで連絡願いたい旨説明があった。

本件に関する意見は以下とおり。
・中期計画【7-1】の記述は、目的と手段が逆になっていないか。学習環境を整えるために、多様な個性を持つ学生に対する理解を深める必要がある。
- 3 【協議】山形大学科目履修規程の一部改正について
出口理事から、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い医学部看護学科のカリキュラム見直しを行ったところ、最低修得単位数に変更が生じたことから、山形大学科目履修規程の一部を改正することについて審議願うものである旨説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【協議】国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施規程の一部改正について
飯塚理事から、クラウドファンディング支援者に対する返礼品の取り扱いを追加するため山形大学クラウドファンディング実施規程の一部を改正することについて審議願うものである旨説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

本件に関する意見は以下とおり。

・返礼品は具体的にはどのようなものが想定されるのか。

- 5 【報告】 第3期中期目標期間（4年目終了時評価）に係る業務の実績に関する評価結果について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。
- 6 【報告】 令和4年度入学者選抜要項及び令和4年度総合型選抜学生募集要項について
出口理事から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】 令和3年度 YU-COE 形成支援拠点について
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】 山形大学東京サテライトの今後について
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。
- 9 【報告】 令和2年度決算について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 10 【報告】 令和2年度監事監査結果報告書について
渡辺監事から、議題に関して、報告があった。
- 11 【報告】 経営協議会（6月23日開催）について
学長から、議題に関して、報告があった。
- 12 【その他】 外部資金の申請について
飯塚理事から、新たに申請した外部資金について説明があった。
- 13 【その他】 令和3年度男女共同参画に係るアンケートについて
花輪理事から、男女共同参画に係るアンケートへの回答依頼があった。

次回は、令和3年9月8日（水）に開催することとなった。