

## 役員会議事録

平成28年5月11日（水）  
13時31分から14時00分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	安田弘法	久保田功	大場好弘	阿部宏慈	萩原均
監事	渡辺均	竹内千春			
列席者	総務部長	企画部長	総務課長	教育・学生支援部学務課長	

### I 協議事項

#### 1 第2期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る研究業績説明書について

久保田理事から、第2期中期目標期間に係る法人評価の研究業績説明書については、平成28年5月31日までに独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出する必要がある旨、資料1-1に基づき説明があり、各部局に対し、期間中に公表された優れた研究業績の選定を資料1-2のとおり作成依頼している旨説明があった。また、各部局における作成状況について参考資料1-1から1-7に基づき説明があった。

次いで、同理事から今後、各部局の追記・修正を踏まえたものについて、経営協議会、役員会での審議を経て、提出することとしたい旨、提案があった。

次いで小山学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会に諮られることとなった。

### II 報告事項

#### 1 ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシー策定の進捗状況について

安田理事から、平成27年12月9日（水）開催の教育研究評議会で承認された山形大学学位授与方針等について、本件に関する研修会、ワークショップの開催及び今後のスケジュール等について資料2-1に基づき説明があり、次いで安田理事、大場理事から、各学部・学科等における各ポリシー策定の進捗状況について、資料2-2に基づき報告があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において報告することとなった。

#### 2 主担当及び副担当の配置について

安田理事から、本件について、国立大学法人山形大学学術研究院規程及び山形大学学部教授会規程において定めている主担当教員及び副担当教員について説明があり、所属及び配置に関する事項について、資料3に基づき確認があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会において一部資料を修正の上、報告することとなった。

#### 3 その他

特になし

配布資料

資料1-1 第三者評価の目的と内容

資料1-2 研究業績説明書【記述例】

参考資料1-1～1-7 研究業績説明書【各部局作成】

※回収資料

資料2-1 平成29年度の3つの指針策定スケジュール

資料2-2 各部局DP, CP, AP (案) 一覧

資料3 主担当教員及び副担当教員の配置について