

教育研究評議会議事録

平成27年6月17日（水）
15時31分から17時23分まで
事務局第1会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（5月13日開催）の確認

II 協議事項

- 1 第3期中期目標・中期計画について
- 2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 3 山形大学大学院規則の一部改正について
- 4 山形大学YU-COE推進本部規程の一部改正及び山形大学バーチャル研究所認定に関する細則の一部改正について

III 報告事項

- 1 山形大学学位規程の一部改正について
- 2 教職大学院認証評価自己評価書について
- 3 平成27年度医学部看護学科推薦入試Ⅰにおける小論文の出題ミスについて
- 4 就職決定状況（平成26年度最終）について
- 5 平成26年度の実績に係る組織評価の実施について
- 6 平成26年度監事監査結果報告書等について
- 7 経営協議会（5月22日開催）について
- 8 国立大学協会総会（6月15日開催）等について
- 9 夏季の節電・省エネキャンペーンについて

IV その他

- 1 「国立大学振興議員連盟」の設立について
- 2 教員の採用計画及び昇任計画様式について
- 3 総合的學生情報データ分析システム(VAシステム)・デモについて
- 4 次回開催（平成27年7月8日（水））

出席者

議長 小山清人 (学 長)
評議員 深尾 彰 安田弘法 大場好弘 阿部宏慈 萩原 均 (理 事)
北川忠明 元木幸一
須賀一好 佐々木正彦
玉手英利 脇 克志
山下英俊 上野義之
飯塚 博 森 秀晴
夏賀元康 村山秀樹
渡邊洋一
監 事 齋藤亮一 山下 貴

欠席者 久保田功

列席者 総務部長 企画部長 財務部長 施設部長 教育・学生支援部長
EM部長 小白川キャンパス事務部長 工学部事務部長
医学部事務部副部長 総務課長 農学部副事務長

I 教育研究評議会議事録（5月13日開催）の確認

議長から、前回5月13日(水)開催の本会議の議事録(案)が確認され、議事録が確定した。

II 協議事項

1 第3期中期目標・中期計画について

深尾評議員から、本件については、文部科学省事前伺いにおける指摘事項及び資料1-2における文部科学省通知等を反映の上、評価分析室にて資料1-1のとおり素案作成をした旨委細説明があった。

次いで、本件に関して、概ね以下のような質疑応答があった。

- ・第3期における国立大学の機能強化の方向性等に応じた3つの重点支援の枠組みについて、重点支援①で地域に貢献する大学を目指すのか。(山下評議員)
- ・山形大学の強みを最も活かせるものとして重点支援①とした。(議長)
- ・外部資金の獲得額を第2期における平均値に比して10%程度増加は難しいのではないか。(上野評議員)
- ・数値目標に関しては、達成するためにはどのような戦略を出すかが重要である。行動的な制約として上限が決まっている部分と、コストの問題で上限が決まっている部分と2つがある。数値目標を設定するには、行動・コスト両方を考慮の上、

組織マネジメントをしていかなければならない。そういう面での10%という検討はされたのか。(玉手評議員)

- ・先ほどの説明のとおり平均値に対して設定している。今後検討していきたい。
(深尾評議員)
- ・教育プログラム改革については、平成30年度から実施するということが良いのか。改革に向けての作業工程が変わってくるので確認したい。(渡邊評議員)
- ・平成29年度から実施することで考えている。(安田評議員)
- ・外部研究資金の獲得増については、これから実施する教員管理ポイント削減について考慮しているのか。(森評議員)
- ・数値については今後検討の上、精査していく。(議長)

上記の質疑応答後、議長から、本件について提案があり、審議の結果、文部科学省への提出に向け、最終的な調整は学長に一任することです承され、来る6月22日(月)開催の経営協議会に諮られることとなった。

2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

深尾評議員から、本件については、各部局から報告のあった業務実績を評価分析室において全学的な観点から取りまとめを行ったものである旨説明の後、当該報告書の内容に関して資料2-1及び資料2-2に基づき委細説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、最終的な調整は学長に一任することです承され、来る6月22日(月)開催の経営協議会に諮られることとなった。

3 山形大学大学院規則の一部改正について

大場評議員から、本件については、医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格に、6年制課程の薬学科を卒業した者又は同等の資格を有する者を加えることに伴う所要の改正である旨、資料3に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

4 山形大学YU-COE推進本部規程の一部改正及び山形大学バーチャル研究所認定に関する細則の一部改正について

大場評議員から、本件については、「バーチャル研究所」を「認定研究所」と改めるとともに、研究員に本学教職員以外の者が参画できるよう所要の改正を行うものである旨、資料4-1から資料4-3に基づき説明があった。

次いで、議長から、本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

Ⅲ 報告事項

1 山形大学学位規程の一部改正について

安田評議員から、本件については、博士前期課程及び博士課程教育リーディングプログラムの修了者へ交付する学位記に関して、その様式に係る文言を整理することに伴う所要の改正である旨、資料9に基づき委細報告があった。

2 教職大学院認証評価自己評価書について

深尾評議員から、本件については、今年度受審する教職大学院の教員養成評価機構による認証評価に関して、本年6月末までに提出することとなっている教職大学院認証評価自己評価書を資料7のとおり取りまとめた旨報告があった。

3 平成27年度医学部看護学科推薦入試Ⅰにおける小論文の出題ミスについて

大場評議員から、本件については、既に記者会見で公表のとおり平成26年11月19日(水)に実施した医学部看護学科推薦入試Ⅰの小論文の設問に出題ミスがあった旨報告があり、今後のチェック体制と改善策について説明と各学部の入試業務に関して万全を期していただきたい旨、依頼があった。

4 就職決定状況(平成26年度最終)について

安田評議員から、本件について平成26年度卒業生の最終の就職状況について報告があり、就職希望者における就職率について、学部は98.1%、大学院は99.0%といずれも昨年度よりも良くなっている旨、資料8に基づき委細報告があった。

5 平成26年度の実績に係る組織評価の実施について

深尾評議員から、本件について、昨年度からの変更点、評価方法及びヒアリング等実施スケジュールについて、資料6に基づき委細報告があった。

6 平成26年度監事監査結果報告書等について

齋藤監事から、本件について、資料14-1、14-2及び14-3に基づき委細報告があり、平成26年度計画に係る業務の実施状況については、概ね適切であるとの評価である旨説明があった。

7 経営協議会(5月22日開催)について

議長から、去る5月22日(金)に開催された本件について、資料10の議事に基づき、審議等を行った旨報告があった。

8 国立大学協会総会(6月15日開催)等について

議長から、去る6月15日(月)に開催された資料11の会議について、主な審議内容等に関して報告があった。また、6月16日(火)に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議において、文部科学大臣から国旗掲揚や国歌斉唱については、長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また平成11年8月に「国旗及び国歌に関する法律」が施行されたことも踏まえ、各国立大学において入学式・卒業式における取扱いについて適切に判断するようお願いがあった

ことについては、今後学内の意見を聞きながら対応していくこととし、また情報セキュリティに関する注意喚起については、学内の体制に万全を期していくこととした旨、説明があった。

9 夏季の節電・省エネキャンペーンについて

議長から、本件について、資料12に基づき報告があり、節電・省エネに協力願いたい旨依頼があった。

IV その他

1 「国立大学振興議員連盟」の設立について

議長から、去る6月15日(月)に開催された本件について、資料13に基づき、説明があった。

2 教員の採用計画及び昇任計画様式について

阿部評議員から、本件について、教員の採用、昇任に係る手続きに関して、資料のとおり様式を定め、記載内容等を含め採用及び昇任に係る基本的な考え方を示させていただいた旨、説明があった。

3 次回開催（平成27年7月8日（水））

次回は、平成27年7月8日（水）に開催することとなった。

配付資料

前回（平成27年5月13日（水）開催）議事録

資料1-1 第3期中期目標・中期計画（素案）

資料1-2 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知）

資料2-1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案) 文部科学省提出版

資料2-2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案) 作成資料

資料3 山形大学大学院規則の一部改正について

資料4-1 山形大学YU-COE推進本部規程の一部改正及び山形大学バーチャル研究所認定に関する細則の一部改正について

資料4-2 山形大学U-COE推進本部規程の一部改正について(案)

資料4-3 山形大学バーチャル研究所認定に関する細則の一部改正について(案)

資料9 山形大学学位規程の一部改正について

資料7 教職大学院認証評価自己評価書について

資料5 平成27年度山形大学医学部看護学科推薦入試Iにおける小論文の出題ミスについて

資料8 平成26年度卒業生・修了者の就職状況調

資料6 平成26年度の実績に係る組織評価の実施について

- 資料14-1 平成26年度監査報告書
- 資料14-2 平成26年度「監事監査結果報告書」概要
- 資料14-3 平成26年度 監事監査結果報告書
- 資料10 経営協議会（5月22日開催）議事
- 資料11 国立大学協会総会（6月15日開催）議事
- 資料12 夏季の節電・省エネキャンペーンについて（通知）
- 資料13 「国立大学振興議員連盟」への入会及び総会のご案内
- 資料 教員の採用計画及び昇任計画様式