

教育研究評議会議事録

平成25年9月11日（水）
15時30分から17時10分まで
事務局第1会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（7月10日開催）の確認

II 協議事項

- 1 教員の懲戒について
- 2 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について
- 3 博士学位論文のインターネット公表に関する指針について
- 4 国立大学法人山形大学における新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する規程の制定について

III 報告事項

- 1 平成25年度組織評価の評価結果について
- 2 地(知)の拠点整備事業の採択について
- 3 山形大学における地(知)の拠点整備事業に関する規程の制定について
- 4 平成26年度概算要求事項について
- 5 平成27年度山形大学入学者選抜における学力検査実施教科・科目等の一部変更について
- 6 平成24年度監事監査結果報告に対する措置状況等について

IV その他

- 1 アドビシシステムズ社製ソフトウェアライセンス監査実施について
- 2 山形県JA事務センター施設の活用について

出席者

議長	結城章夫	(学長)				
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝	
評議員	北川忠明	阿部宏慈	(人文学部)			
	須賀一好	佐々木正彦	(地域教育文化学部)			
	玉手英利	鶴浦 啓	(理学部)			
	上野義之代理	細矢貴亮	(医学部)			
	飯塚 博	森 秀晴	(工学部)			
	西澤 隆	(農学部)				
	貞弘光章代理	(附属病院長)				
	渡邊洋一	(基盤教育院長)				
監事	斎藤亮一	三浦正昭				

欠席者 山下英俊 (医学部) 夏賀元康 (農学部) 久保田功 (附属病院長)

列席者 総務部長 企画部長 財務部長 施設部長 EM部長
小白川キャンパス事務部長 医学部事務部長 工学部事務部長
医学部事務部副部長 労務課長 企画課長 渉外課長
研究支援課長 財務課長 政策課長 入試課長
図書課長 人文学部事務長 地域教育文化学部事務長
理学部事務長 農学部事務長 監査室長

I 教育研究評議会議事録 (7月10日開催) の確認

平成25年7月10日(水)開催の教育研究評議会議事録が確認された。

II 協議事項

1 教員の懲戒について

(「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程」
第32条の規定により非公開)

2 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について

北野理事から、本件については、各学部等に置かれる教育研究支援施設を明確に規定するため、所要の改正を行うものであり、前回の本会議で各学部を持ち帰り検討いただき、提出された意見・要望等を取り入れて修正した旨、資料2に基づき説明があった。

次いで、結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 博士学位論文のインターネット公表に関する指針について

北野理事から、本件については、博士学位論文のインターネット公表に関し、大学としての基本的な事項を定める指針の制定について審議願うものである旨、資料3に基づき説明があった。

引き続き、概ね次のような意見交換があった。

- ・要約については、著作権に関係するため、医学部では要旨を要約として取り扱いたいかどうか。(細矢評議員)
- ・具体的な取扱いについては現物を確認する必要がある。(北野理事)
- ・投稿先が許可した場合は全文出すのか。(細矢評議員)
- ・各学会での取扱いが異なるので、事案ごとに確認したい。(北野理事)
- ・学生が指針の内容を把握しているのか疑問である。専門性が高いので、学生への周知や公表するルールについてWGで検討してはどうか。(鵜浦評議員)
- ・理系学部でWGを設置し、運用等について検討することとしたい。(北野理事)
- ・やむを得ない事由は1年ごとに確認するのか。(細矢評議員)
- ・内容によって異なる面があり、一律ではない。(北野理事)

次いで、結城学長から、本件について諮られた結果、WGを設置して検討することを前提に原案どおり了承された。

4 国立大学法人山形大学における新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する規程の制定について

北野理事から、本件については、本学における新規採用若手教員のスタートアップ支援制度に関し必要な事項を定める規程の制定について審議願うものである旨、資料4に基づき説明があった。

引き続き、概ね次のような意見交換があった。

- ・2条に規定される教育経験のない教員の範囲はどうなるのか。(玉手理学部長)
- ・常勤教員の経験者は除外されるが、非常勤講師等の経験だけでは教育経験があるとは言えない。(北野理事)
- ・適用教員の範囲等は学部の判断となるのか。また、現行のスタートアップ支援制度はどうなるのか。(北川人文学部長)
- ・適用教員は学部の判断となる。また、現行の支援制度は本制度に吸収されることになる。
(北野理事)
- ・採用する教員の適用範囲の線引きが不明ではないか。(阿部評議員)
- ・各学部からの意見を踏まえ調整したい。(北野理事)

次いで、結城学長から、本件について諮られた結果、各学部を持ち帰り検討いただくこととし、10月開催の本会議であらためて協議することが確認された。

II 報告事項

1 平成25年度組織評価の評価結果について

深尾理事から、本件については、7月開催の本会議において保留としていたものであり、再度役員会で審議した結果、組織評価の結果及び各部局へのインセンティブ配分については原案のとおりとした旨、資料5に基づき報告があった。

次いで、玉手理学部長から、評価結果の詳細を各学部にはフィードバックしてほしいとの要望があった。

また、北川人文学部長から、評価の基準が不明確であり、評価事項等がこれでもいいのかも含めて検討いただきたい旨の意見が出され、今後検討することになった。

2 地(知)の拠点整備事業の採択について

北野理事から、平成25年度「地(知)の拠点整備事業」の採択について、資料6に基づき報告があった。

なお、渡邊基盤教育院長から、基盤教育の講義で、地域をテーマにして授業を1年生全員が最低1科目履修することが必須となるので、各学部には協力願いたい旨依頼があった。

3 山形大学における地(知)の拠点整備事業に関する規程の制定について

北野理事から、本件については、地(知)の拠点を整備するための事業に必要な組織及びその他必要な事項を定める規程の制定を行った旨、資料7に基づき報告があった。

なお、北野理事から、設置予定の推進委員会として、各学部から学部COC担当副学部長を推薦いただくよう依頼があった。

4 平成26年度概算要求事項について

柴崎理事から、平成26年度文部科学省概算要求・要望のポイント、及び平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要及び平成26年度の本学の概算要求事項について、資料8-1～8-3に基づき報告があった。

5 平成27年度山形大学入学者選抜における学力検査実施教科・科目等の一部変更について

北野理事から、本件については、工学部及び農学部にて実施予定の数学の出題範囲に一部変更があったものである旨、資料8に基づき説明があった。

6 平成24年度監事監査結果報告に対する措置状況等について

結城学長から、平成24年度監事監査結果報告書において提示された指摘事項に対して、各担当理事が作成した各事項への対応等を取りまとめ、8月21日付で監事へ回答した旨、資料10に基づき報告があった。

IV その他

1 アドビシステムズ社製ソフトウェアライセンス監査実施について

安田理事から、アドビシステムズ社製ソフトウェアライセンス監査の実施について、資料11に基づき説明があった。

2 山形県JA事務センター施設の活用について

柴崎理事から、山形県JA事務センター施設活用に関する検討委員会を設置し検討した結果、資料12のとおり基本計画を取りまとめた旨、報告があった。

3 次回開催日について

次回は、平成25年10月9日（水）に開催することになった。

配付資料

- | | |
|---|----------|
| 資料1-1 経過報告書 | ※審議終了後回収 |
| 資料1-2 審査説明書(案) | ※審議終了後回収 |
| 資料1-3 懲戒処分書(案) | ※審議終了後回収 |
| 資料1-4 教員の懲戒手続きに関するフローチャート | ※審議終了後回収 |
| 資料1-5 国立大学法人山形大学職員就業規則(抄) | ※審議終了後回収 |
| 資料1-6 国立大学法人山形大学職員の懲戒の手續に関する規程(抄) | ※審議終了後回収 |
| 資料1-7 国立大学法人山形大学における懲戒処分の公表基準 | ※審議終了後回収 |
| 資料2 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について | |
| 資料3 博士学位論文のインターネット公表に関する指針(案) | |
| 資料4 国立大学法人山形大学における新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する規程の制定について | |
| 資料5 平成25年度組織評価結果 | |

- 資料 6 - 1 平成 2 5 年度「地(知)の拠点整備事業」申請書
- 資料 6 - 2 地域を志向した具体的な取組計画
- 資料 7 山形大学における地(知)の拠点整備事業に関する規程の制定について
- 資料 8 - 1 平成 2 6 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要
- 資料 8 - 2 平成 2 6 年度国立大学法人山形大学概算要求について
- 資料 8 - 3 平成 2 6 年度概算要求について
- 資料 9 平成 2 7 年度山形大学入学者選抜における学力検査実施教科・科目等について
- 資料 10 平成 2 4 年度監事監査結果報告に対する措置状況等について(回答)
- 資料 11 アドビシステムズ社製ソフトウェアライセンス監査の実施について
- 資料 12 山形県 J A 事務センター施設活用に関する検討結果について(答申)