

教育研究評議会議事録

平成29年9月13日（水）
15時30分から16時55分まで
法人本部 3階 第一会議室

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	小川雅子				
	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				
監事	渡辺均	竹内千春				

欠席者

評議員 根本建二

1 教育研究評議会議事録（7月12日開催）の確認

議長から、前回7月12日開催の本会議の議事録（案）が確認され、議事録が確定した。

2 【協議】研究組織の体制整備について（案）

久保田理事から、議題に関して、本学の研究活動の更なる活性化を図るため、学術研究院設置の趣旨を踏まえ、説明があった。

次いで、議長から、本件について、次回までの早い時期に意見をいただきたい旨依頼があり、了承された。

3 【報告】教育プログラムの認定について

安田理事から、議題に関して2つの観点から検証作業を行い、認定することとした旨、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・学生定員の減少や大学予算の減少ということを考えて、全学的にみると、まだスリム化の余地があるのではないか。

4 【報告】平成31年度大学院改組の構想について

小山学長から、平成31年度設置予定の研究科に関して、構想、検討状況、文科省事前相談の主な指摘事項について、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・大学院を担当する教員の基本給調整額について、現在は担当教員が、基本組織と協力組織への配置によって調整額が異なっているので、学術研究院となったことも踏まえて、一律に支給要件を定めるよう今年度中に改正いただきたい。

5 【報告】大学機関別認証評価の受審時期と受審機関について

久保田理事から、学校教育法第109条第2項及び学校教育法施行令第40条に基づき、教育研究等の総合的な状況について、7年以内ごとに大学機関別認証評価を受けることが義務付けられており、次回の大学機関別認証評価の受審時期及び受審機関について、報告があった。

6 【報告】医学部医学科の入学定員・収容定員について

久保田理事から、平成29年度で終了する医学部医学科入学定員15名の臨時定員増の暫定措置について、文科省から当該臨時定員増を15名を上限として再度定員増を認める通知があり、山形県知事との間で協議を行い、来年度は10名の臨時定員増として申請を行った旨、報告があった。（本学における臨時定員増の総数としては、25名増から20名増となる。）

7 【報告】平成29年度科研費応募内定状況について

久保田理事から、各部局における種目別の応募状況及び内定状況について、報告があった。

8 【報告】名古屋議定書に関する遺伝資源の取扱いについて

久保田理事から、名古屋議定書に対応した国内措置の施行に伴い、本学において日本国外の遺伝資源を利用した研究に関するアンケートを実施し、その集計結果について、報告があった。

9 【報告】各種事業の採択・申請状況について

安田理事から、教育関連事業の採択・申請状況について報告の後、大場理事から、研究関連事業の採択・申請状況について、報告があった。

- 10 【報告】ダブル・ディグリー／ジョイント・ディグリーの推進について
安田理事から、議題に関して、報告があった。
- 11 【報告】就職内々定状況（9月1日現在）について
安田理事から、9月1日現在の就職内々定状況について、報告があった。
- 12 【報告】平成29年度校友会支援事業贈呈式について
安田理事から、議題に関して、報告があった。
- 13 【報告】平成29年度土田奨学金奨学生証書授与式について
安田理事から、平成29年度土田奨学金奨学生証書授与式が行われた旨、報告があった。
- 14 【報告】平成29年度基盤力テストの結果について
安田理事から、平成29年度第1回基盤力テストの基本統計分析結果及び今後の調査・分析について、資料に基づき報告があった。
- 15 【報告】山形大学優秀教育者賞候補者の推薦について
安田理事から、山形大学優秀教育者賞候補者の推薦について、平成29年10月6日までに推薦いただきたい旨、報告があった。
- 16 【報告】平成29年度大学院入試について
大場理事から、平成29年度秋入学が確定したことに伴い、各研究科における定員充足率について、報告があった。
- 17 【報告】平成32年度からの大学入学共通テストの導入に伴う平成30年度プレテストの実施日程について
大場理事から、平成30年度プレテストの実施日程が確定したことに伴い、小白川キャンパスが実施会場となることが予想されるため、試験の実施運営に協力いただきたい旨、報告があった。
- 18 【報告】平成30年度概算要求概要について
小島理事から、本学における平成30年度運営費交付金概算要求の概要及び国立大学法人における運営費交付金等概算要求額の概要について、報告があった。
- 19 【報告】山形大学米沢キャンパス学生寮整備等事業の進捗状況について
小島理事から、山形大学米沢キャンパス学生寮整備等事業について、事業者の決定

及び事業内容等について、報告があった。

20 【その他】 標的型メール攻撃訓練について

大場理事から、平成29年7月6日に標的型メール攻撃訓練を実施し、その後のアンケート結果について、報告があった。

21 その他

小山学長から、山形大学の大学改革(平成29年～31年度)について、経営及び教学の観点から、説明があった。

次いで、キャンパスの自立化及び教員ポイントの全学管理についての確認があり、各キャンパスで色濃く残っている昔の仕組みを変えていくこと、教育プログラムで必要な教員人員とポイントの関係で全学管理していく旨、説明があった。

また、阿部理事から、本学に関する訴訟について、報告があった。

22 次回開催（平成29年10月11日（水））

今回は、平成29年10月11日（水）に開催することとなった。