

教育研究評議会議事録

平成27年12月9日（水）
15時30分から16時51分まで
事務局第1会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（11月11日開催）の確認

II 協議事項

- 1 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について
- 2 山形大学学位授与方針等の改定（案）について
- 3 平成29年度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

III 報告事項

- 1 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の素案の修正等について
- 2 平成28年度教育課程（教育プログラム）の認定について
- 3 平成28年度学年暦について
- 4 山形大学優秀教育者賞の選考結果について
- 5 平成28年度入試について
- 6 就職内定状況（11月末現在）及び就職・採用選考時期の見直しについて
- 7 平成28年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況について
- 8 認定研究所の承認について
- 9 安全保障輸出管理に係る体制整備等について
- 10 VI統一デザインについて
- 11 冬季の節電・省エネキャンペーンについて
- 12 経営協議会（11月30日開催）について
- 13 大学改革戦略本部会議について

IV その他

- 1 学部長等の選考について
- 2 飲酒運転の撲滅及び安全運転の励行等並びに法令遵守の徹底について
- 3 次回開催（平成28年1月13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	中島健介				
	夏賀元康	村山秀樹				
	久保田功					
	渡邊洋一					
監 事	齋藤亮一	山下 貴				

列席者 総務部長 企画部長 財務部長 教育・学生支援部長
エンrollment・マネジメント部長 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 農学部事務長 総務課長

I 教育研究評議会議事録（11月11日開催）の確認

議長から、前回11月11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 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について

阿部評議員から、本件については、平成27年11月11日(水)開催の役員会及び本会議並びに平成27年11月30日(月)開催の経営協議会です承された業務執行組織に関して、コアとなる関係規則を整理したものである旨、及び当該整備の内容に関して資料1に基づき説明があった。

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。

- ・ 国立大学法人山形大学事務分掌規程には、教学面と経営面の両方に係る担当業務が記載されているが整理は必要ないのか。（玉手評議員）
- ・ 今後検討していく。（議長）

上記の質疑応答後、議長から、本件について、意見等があれば、12月25日(金)までに総務部総務課法規担当に連絡をいただき、次回以降の本会議であらためて審議することとしたい旨、付言があった。

2 山形大学学位授与方針等の改定（案）について

安田評議員から、本件について、前回開催の本会議の提案に、各部局からの意見等を踏まえ、資料2のとおり修正を行った旨説明があった。

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。

- ・前文にある3つの使命の表記順を現在公表しているものと統一した方が良い。

（久保田評議員）

- ・アドミッション・ポリシーについて、入学試験委員会で検討した修正箇所が反映されていない。（須賀評議員）

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、意見のあった箇所について修正を行うことので了承された。

3 平成29年度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

大場評議員から、本件については、本日開催の入学試験委員会の了承を経て提案するものである旨説明の後、本件に係る医学部及び工学部における変更点に関して、資料3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、原案どおり了承された。

III 報告事項

1 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の素案の修正等について

深尾評議員から、本件については、資料4のとおり文部科学大臣からの通知により、第3期中期目標・中期計画の素案に関する修正の検討が必要となっており、今後のスケジュールとしては、評価分析室において検討の後、各部局に意見を求め、修正案を取りまとめの上、1月開催の本会議にて審議願う予定である旨、報告があった。

2 平成28年度教育課程（教育プログラム）の認定について

安田評議員から、本件について、各学部から10月末までに申請のあった教育プログラムに関して、統括教育ディレクター会議において、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに沿ったカリキュラム編成となっているか等の4つの観点から検証作業を行った結果、資料5のとおり認定した旨報告があった。

3 平成28年度学年暦について

安田評議員から、本件について、学生委員会の審議を経て、去る12月9日（水）開催の役員会において審議の結果、資料6のとおり決定した旨報告があった。

4 山形大学優秀教育者賞の選考結果について

安田評議員から、教育・学生支援関係業務担当の副学長及び各部局長等から推薦と自薦のあったものについて、役員会で選考を行った結果、資料7のとおり表彰者を決定した旨報告があった。

次いで、議長より、学生支援に対する推薦が少なかったため、次年度の推薦については、この点も含め検討願いたい旨、依頼があった。

- 5 平成28年度入試について
大場評議員から、本件について、「入学試験問題作成に係る留意事項」に関して、特に出題ミス等の防止対策の依頼の後、平成28年度における各入試の志願状況及び実施状況について資料8に基づき報告があった。
- 6 就職内定状況（11月末現在）及び就職・採用選考時期の見直しについて
安田評議員から、本件について、11月末現在の就職内定状況について資料9-1に基づき報告の後、資料9-2に基づき民間企業の採用活動開始時期変更後のスケジュールについて説明があった。
- 7 平成28年度科学研究費助成事業(科研費)の応募状況について
深尾評議員から、本件について、11月13日現在の部局別の各種目ごとの申請件数及び昨年度との比較分析結果等に関して、資料10のとおり報告があった。
- 8 認定研究所の承認について
深尾評議員から、本件について、YU-COE推進本部において、理学部からの新規1件の申請分を承認した旨、資料11に基づき報告があった。
- 9 安全保障輸出管理に係る体制整備等について
深尾評議員から、前回開催の本会議に報告のあった本件について、このたび安全保障輸出管理に関するハンドブックを作成しホームページに掲載した旨、資料12に基づき報告の後、各部局において周知願いたい旨依頼があった。
- 10 VI統一デザインについて
阿部評議員から、本件については、山形大学のイメージの統一と存在価値向上を図るため、現在のロゴマークを用いた統一デザインを整備するものである旨説明の後、今回、公募による選考の結果、資料13のとおり決定した旨報告があった。
- 11 冬季の節電・省エネキャンペーンについて
萩原評議員から、本件について、今年度の「冬季の節電・省エネキャンペーン」期間中の積極的な取り組みについての協力依頼があった。
- 12 経営協議会（11月30日開催）について
議長から、本件について、資料14の議事について審議等を行った旨報告の後、萩原評議員から、同会議で了承された「平成28年度学内予算編成方針作成上の課題」に関して委細報告があった。
- 13 大学改革戦略本部会議について
議長から、本件について、平成29年度に向けた教育研究組織改組の検討状況に関して資料15-1に基づき報告の後、地域教育文化学部に関しては、大学改革戦略本部会議において、資料15-2及び資料15-3の改組案の検討を行っている旨、報告があった。

IV その他

1 学部長等の選考について

議長から、本件について、今年度に入り、新たな学部長等選考規程のもと、既に、人文学部、医学部、工学部及び医学部附属病院の次期学部長等選考を行った旨、説明があった。

2 飲酒運転の撲滅及び安全運転の励行等並びに法令遵守の徹底について

議長から、年末年始を迎えるにあたり、飲酒の機会が増えることもあり、飲酒運転の防止及び安全運転の励行等、部局内において法令遵守を徹底させていただきたい旨依頼があった。

3 次回開催（平成28年1月13日（水））

今回は、平成28年1月13日（水）に開催することとなった。

配付資料

前回（平成27年11月11日（水）開催）議事録

資料1 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について

資料2 教育目標（学士課程）

資料3 平成29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（修正案）（抜粋）

資料4 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について（通知）

資料5 平成28年度教育課程（教育プログラム）の認定について

資料6 平成28年度学年暦

資料7 平成27年度山形大学優秀教育者賞受賞者一覧

資料8 入学試験問題作成に係る留意事項

資料9-1 平成27年度卒業（予定）者及び修了（予定）者の就職（内定）状況調

資料9-2 就職・採用選考時期の見直しについて

資料10 平成28年度科学研究費助成事業（科研費）の応募状況

資料11 山形大学認定研究所承認一覧

資料12 安全保障輸出管理に係る体制整備等について（依頼）

資料13 VI統一デザインについて

資料14 経営協議会（11月30日開催）について

資料15-1 平成29年度教育研究組織改組について

資料15-2 山形大学の機能強化について

資料15-3 地域教育文化学部について