

教育研究評議会議事録

平成29年4月12日（水）
15時45分から17時30分まで
法人本部第1会議室

議事

- I 平成29年度業務について
- II 教育研究評議会議事録（3月8日開催）の確認
- III 報告事項
 - 1 中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について
 - 2 平成29年度計画について
 - 3 平成29年度入学試験実施状況について
 - 4 就職内定状況について（3月末現在）について
 - 5 山形大学における情報セキュリティ対策基本計画の策定について
 - 6 山形大学寄附講座規程の一部改正について
 - 7 寄附講座の設置について
 - 8 認定研究所の承認について
 - 9 山形大学広報戦略について
 - 10 山形大学における職員宿舎の在り方に関する基本的考え方について
 - 11 経営協議会（3月27日開催）について
- IV その他
 - 1 山形大学におけるテニユア・トラック制度について
 - 2 標的型攻撃メール訓練アンケート結果について
 - 3 情報セキュリティインシデントの発生について
 - 4 平成29年度科研費の採択状況について
 - 5 平成28年度臨時監査の実施結果について
 - 6 平成29年度「山形大学YU Do Best奨学金」について
 - 7 山形大学進学説明（相談）会について
 - 8 競争的資金等の申請について
 - 9 次回開催（平成29年5月10日（水））

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	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		
	後藤 薫代理	貞弘光章		
	飯塚 博	中島健介		
	林田光祐	村山秀樹		
	根本建二			
監 事	渡辺 均			

欠席者

評議員 阿部宏慈 山下英俊

列席者 総務部長 企画部長 財務部長 教育・学生支援部長 施設部長
エンrollment・マネジメント部長 小白川キャンパス事務部長 飯田キャンパス事務部長
米沢キャンパス事務部長 農学部事務長 総務部総務課長

I 平成29年度業務について

議長から、平成29年度の本会議組織について、新理事の任命及び新評議員について資料1-1に基づき紹介があった。次いで、資料1-2に基づき学長選考会議中間評価における主な業績、今後の展望についての報告、及び資料1-3に基づき昨年度の達成状況及び今年度の各担当理事・副学長における行動目標について、委細報告があった。

II 教育研究評議会議事録（3月8日開催）の確認

議長から、前回3月8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。

III 報告事項

1 中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について

久保田評議員から、本件について、平成29年3月21日付けで文部科学大臣から中期目標の変更が提示され、平成29年3月29日付けで中期計画の変更が認可された旨、資料2に基づき報告があった。

2 平成29年度年度計画について

久保田評議員から、本件については、既に各部局に連絡しているとおりの、平成29年3月31日付けで、資料3のとおり文部科学省へ提出を行った旨報告があった。

- 3 平成29年度入学試験実施状況（確定）について
大場評議員から、平成29年度入学試験の実施状況について、資料4に基づき報告があった。
- 4 就職内定状況（3月末現在）について
安田評議員から、3月末現在の就職内定状況について、資料5に基づき報告の後、5月の評議会において最終版の報告を行う旨説明があった。
- 5 山形大学における情報セキュリティ対策基本計画の策定について
大場評議員から、本件について、文部科学省から策定を求められていた本学における情報セキュリティ対策基本計画について、平成29年3月30日付けで文部科学省に提出した旨報告の後、全体方針等について、資料6に基づき委細説明があった。
- 6 山形大学寄附講座規程の一部改正について
久保田評議員から、本件について、寄附講座担当教員の構成及び身分を柔軟に取り扱うことができるよう規程を改正したことについて、資料7に基づき報告があった。
- 7 寄附講座の設置について
久保田評議員から、本件については、寄附申込みのあった「先進がん医学（日新製薬）講座」の設置を承認したこと（平成29年3月29日開催の役員会において承認）及び当該寄附講座の概要に関して、資料8に基づき報告があった。
- 8 認定研究所の承認について
久保田評議員から、本件について、2件の継続及び新たに2件の申請をYU-COE推進本部として承認した旨、資料9に基づき報告があった。
- 9 山形大学広報戦略について
議長から、本件について、平成28年度に作成したものを改訂し、新たに平成29年度の重点施策を策定したことについて、資料10に基づき報告があった。
- 10 山形大学における職員宿舎の在り方に関する基本的考え方について
小島評議員から、職員の宿舎の在り方等に関する検討部会で検討した結果の基本的考え方について、資料11に基づき報告があった。
- 11 経営協議会（3月27日開催）について
議長から、去る3月27日に開催した本件について、資料12-1の議事について審議等を行った旨報告の後、小島評議員から、同会議で了承された平成29年度学内予算に関して、大学一般会計、病院会計及び外部資金会計に区分し、当該会計毎の収入及び支出予算の内容について、資料12-2に基づき委細報告があった。

IV その他

- 1 山形大学テニユア・トラック制度について
議長から、本件について、従来のテニユア・トラック制度とスタートアップ支援制度を一つにし、新しい制度として実施するという検討案について、資料13に基づき説明があった。

- 2 標的型攻撃メール訓練アンケート結果について
大場評議員から、標的型攻撃メール訓練アンケートを実施した結果について、資料14に基づき報告の後、標的型攻撃メールに対する注意喚起が行われた。
- 3 情報セキュリティインシデントの発生について
議長から、相次いで発生している情報セキュリティに係るインシデントについて、資料15に基づき報告及び注意喚起が行われた。
- 4 平成29年度科研費の採択状況について
久保田評議員から、平成29年度の基盤研究A・Bの新規採択者について、資料16に基づき報告があった。
- 5 平成28年度臨時監査の実施結果について
久保田評議員から、平成29年1月27日付けで通知のあった「重粒子線がん治療施設建設収支計画の確認」臨時監査の実施結果に対する回答について、資料17に基づき報告があった。
- 6 平成29年度「山形大学YU Do Best奨学金」について
安田評議員から、平成29年度の新規採用者を決定したことについて、資料18に基づき報告があった。
- 7 山形大学進学説明(相談)会について
大場評議員から、本件について、「山形県内高等学校を会場とした相談会」、「高校教員を対象とした山形大学説明会」、「夢ナビライブ(相談ブース)」の3種類で実施する旨、資料19に基づき報告があった。
- 8 競争的資金等の申請について
大場評議員から、本件について、文部科学省に競争的資金等の申請を行う旨、資料20に基づき報告があった。
- 9 次回開催(平成29年5月10日(水))
次回は、平成29年5月10日(水)に開催することとなった。

配付資料

議事

資料1 平成29年度業務について

前回（平成29年3月8日（水）開催）議事録

資料2 中期目標変更の提示及び中期計画変更の認可について

資料3 平成29年度年度計画について

資料4 平成29年度入学試験実施状況（確定）について

資料5 就職内定状況（3月末現在）について

資料6 山形大学における情報セキュリティ対策基本計画の策定について

資料7 山形大学寄附講座規程の一部改正について

資料8 寄附講座の設置について

資料9 認定研究所の承認について

資料10 山形大学広報戦略について

資料11 山形大学における職員宿舍の在り方に関する基本的考え方

資料12 経営協議会（3月27日開催）について

資料13 山形大学におけるテニユア・トラック制度について

資料14 標的型攻撃メール訓練アンケート結果について

資料15 情報セキュリティインシデントの発生について

資料16 平成29年度科研費の採択状況について

資料17 平成28年度臨時監査の実施結果について

資料18 平成29年度「山形大学YU Do Best奨学金」について

資料19 山形大学進学説明会（相談）会について

資料20 競争的資金等の申請について