

## 教育研究評議会議事録

平成31年3月13日（水）  
15時30分から16時45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	大森 桂				
	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				
	根本建二					
監 事	渡辺 均	竹内千春				

- 1 教育研究評議会議事録（2月13日開催）の確認  
議長から、前回2月13日開催の本会の議事録（案）について確認があり、議事録が了承された。
- 2 【協議】2019年度国立大学法人山形大学年度計画（案）について  
久保田理事から、各部局から提出された年度計画を全学的な観点からとりまとめ、作成した2019年度計画（案）について審議願うものである旨の説明があった。  
次いで、議長から、3月15日までに意見いただきたい旨の依頼があった。
- 3 【協議】2019年度国立大学法人山形大学経営協議会委員について  
小山学長から、1月開催の本会で意見を聴取し、学外委員の任命を進めていたが、1名から辞退の申出があったことに伴い、新たな人選について意見を聴取するものである旨説明があった。  
次いで、議長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【協議】「国立大学法人山形大学情報セキュリティ・ポリシー」改訂案について  
大場理事から、現行の情報セキュリティ・ポリシーを見直し、近年の政府等の各種セキュリティ関連取扱いへの対応、学内における経営組織等を踏まえ、所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。  
次いで、議長から、3月27日までに意見いただきたい旨の依頼があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・危険なものに対するセキュリティチェックの実施及びサイバー攻撃への対応と

いったことの実効性を持つためには、人材や費用を含め、大学としてどのように準備するのか検討する必要がある。

- 5 【報告】山形大学国際化に関するアクションプラン2018-2020進捗状況について  
安田理事から、議題に関して、アクションプランの実施により前年度より改善した事項について報告があった。
- 6 【報告】神奈川大学との連携の進捗状況について  
安田理事から、議題に関して、包括連携協定の締結に向け、具体的な内容等を相手方と確認している旨の報告があった。
- 7 【報告】就職内定状況（2月末現在）について  
安田理事から、議題に関して、2月末現在の状況について報告するとともに、内定が決まっていない学生に対し、助言いただきたい旨の依頼があった。
- 8 【報告】2021年度山形大学入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用方法について  
大場理事から、議題に関して、各学部で検討した英語の資格・検定試験の活用方法について、3月中にホームページ上で公表する旨の報告があった。
- 9 【報告】オープンキャンパス2019開催日について  
大場理事から、議題に関して、各キャンパスで検討し、日程を決定した旨の報告があった。
- 10 【報告】大学院改組による教育改革に関するタスクフォースについて  
安田理事から、議題に関して、現時点で決まっている主な変更点について報告があった。
- 11 【報告】国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドラインについて  
阿部理事から、議題に関して、主な検討のポイント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。

- ・若手教員の採用を増やしていく上で、全学的にテニユアトラック制の制度を整備する必要がある。
- ・若手の教員の層を厚くする上で、将来的な面の対応を丁寧にする事でモチベーションを上げることや労働事情を考慮し、人材の募集を行うことを検討していく必要がある。

- 12 【報告】キャンパス・ハラスメント防止関係規則等の見直しについて  
阿部理事から、キャンパス・ハラスメント防止委員会で進めているハラスメント防止に係る全学的な体制の見直しについて、本会の意見を伺い、さらに検討を進めるものである旨の報告があった。  
次いで、3月20日までに意見をいただきたい旨の依頼があった。

- 13 【報告】国の補正予算（山形大学施設整備関係）について  
小島理事から，議題に関して，新たに措置された補正予算について報告があった。
  
- 14 【報告】2019年度理事・副学長に権限を委任する業務について  
小山学長から，議題に関して，報告があった。
  
- 15 【その他】2019年度年間スケジュールについて  
小山学長から，議題に関して，報告があった。
  
- 16 その他  
大場理事から，平成31年度大学院入試実施状況について，充足率等の問題点に関して報告があり，秋入学までには充足率100%目指すので協力いただきたい旨の依頼があった。

今回は，2019年4月10日（水）に開催することとなった。