

教育研究評議会議事録

平成25年6月12日（水）

15時30分から16時50分まで

事務局第1会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（5月8日開催）の確認

II 協議事項

- 1 教員の懲戒について
- 2 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 3 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について

III 報告事項

- 1 経営協議会について
- 2 平成25年度組織評価の実施について
- 3 知的財産本部の構成員について
- 4 平成25年度夏期における山形大学の節電基本計画について
- 5 山形大学教育ディレクターの選出について
- 6 平成25年度新規採用教員に係るメンターについて
- 7 就職状況（最終）について

IV その他

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)		
	那須稔雄	須賀一好	(地域教育文化学部)		
	玉手英利	鶴浦 啓	(理学部)		
	山下英俊	細矢貴亮	(医学部)		
	飯塚 博	高橋辰宏	(工学部)		
	夏賀元康	(農学部)			
	久保田功	(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 西澤 隆 (農学部)

列席者 総務部長 財務部長 EM部長 工学部事務部長
総務課長 企画課長 研究支援課長 財務課長 施設企画課長
小白川キャンパス事務部総務課長 医学部事務部総務課長 人文学部事務長
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（5月8日開催）の確認

平成25年5月8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 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

深尾理事から、本件については、各部局から報告のあった平成24事業年度の業務実績について、評価分析室において全学的な観点から取りまとめを行ったものである旨、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 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について

深尾理事から、本件については、不正行為に関する調査手順を整理し、不正行為が認定されるまでの期間の短縮を図るとともに、当該部局における調査に係る負担の軽減を図ろうとするものであり、また、「科学研究費補助金取扱規程の一部改正について」（平成25年3月13日付け文部科学省通知）を踏まえた改正並びに研究活動に関して守るべき作法の自己点検方法の明確化、調査結果の公表内容等の変更などによる条項等の整理を行うため、所要の改正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。

次いで、山下医学部長から、本規程第5条の改正案を受けて、特別委員会が部局の調査委員会と異なる判断を行う場合には、調査委員会に意見を求めるなどの調整措置を検討いただきたい旨の意見が出された。

次いで、結城学長から、本件については、今いただいた意見を基に文言の修正等を行うこととし、次回開催の本会においてあらためて協議することとしたい旨提案があり、了承された。

II 報告事項

1 経営協議会について

結城学長から、5月20日（月）に開催された本件について、資料4に基づき説明の後、柴崎理事から、資料4-1及び4-2に基づき、次のとおり説明があった。

・設備マスタープランの見直しについては、設備の概算要求に当たって整備計画の策定が求められていることから、本学における教育研究等設備整備の計画的・継続的な取り組みを進めるため、設備整備の現状を踏まえ、「設備整備に関するマスタープラン」の見直しを行うものである。

・平成26年度概算要求事項等については、新規組織整備及び特別経費（プロジェクト分）の継続・新規区分の積み上げ、並びに「設備整備に関するマスタープラン」に計上した特別経費（基盤的設備等整備分）等を要求するものである。

2 平成25年度組織評価の実施について

深尾理事から、平成25年度組織評価の実施については6月28日に予定しており、昨年度からの変更点として、評価結果に基づくインセンティブ経費が1割削減されている旨、資料5に基づき報告があった。

3 知的財産本部の構成員について

安田理事から、平成25年度の山形大学知的財産本部構成員について、資料6のとおり決定した旨報告があった。

4 平成25年度夏期における山形大学の節電基本計画について

柴崎理事から、本件については、文部科学省からの通知をもとに、山形大学における節電に向けた取り組みについて計画したものであり、今年度は、使用最大電力を基準電力値に比して△5%以上の抑制を目標とするものである旨、資料7に基づき説明があった。

5 山形大学教育ディレクターの選出について

小山理事から、本件については、山形大学教育ディレクターに関する規程に基づき、各学部長からの推薦を踏まえ、資料8のとおり教育ディレクターを選出したものである旨、報告があった。

6 平成25年度新規採用教員に係るメンターについて

小山理事から、本件については、山形大学新規採用教員メンター制度実施要領の規定に基づき、各学部長からの推薦を踏まえ、資料9のとおりメンター教員を選考したものである旨、報告があった。

7 就職状況（最終）について

小山理事から、平成24年度卒業生の最終の就職状況について報告があり、就職希望者における内定率について、学部は96.7%と昨年度よりも良くなっており、大学院は96.5%で昨年度よりも若干悪くなっている旨、資料10に基づき説明があった。

IV その他

1 役員会決定の教授採用に関する質問について

那須地域教育文化学部長から、役員会決定の教授採用人事に関し、前回本会議において提出した意見書と質問への回答をいただいた件に関し、地域教育文化学部長教授会で報告したところ、なお疑義が残る旨の意見があったことから、採用時の役員会議事録と選考資料の閲覧及び人格・識見ともに優れたものと認定した経緯等についての説明をお願いしたい旨の発言があった。なお、本件に関しては学生からも不審とする声が多数寄せられている旨が述べられた。

これに関し、結城学長から、質問については、人事案件のため別途対応させていただきたい旨が述べられた。

2 次回開催日について

今回は、平成25年7月10日（水）に開催することになった。

配付資料

- | | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 資料1-1 | 教員の懲戒に関する調査報告書 | ※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 | 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1-5 | 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1-3 | 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2-1 | 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） | |
| 資料2-2 | 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） | 作成資料 |
| 資料2-3 | 「共通の観点」に係る取組状況資料・データ一覧 | |
| 資料3 | 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について | |
| 資料4 | 経営協議会議事（平成25年度第1回） | |
| 資料4-1 | 設備整備に関するマスタープラン | |
| 資料4-2 | 平成26年度概算要求検討事項について | |
| 資料5 | 平成25年度組織評価の実施について | |
| 資料6 | （平成25年度）山形大学知的財産本部構成員 | |
| 資料7 | 平成25年度夏期における山形大学の節電基本計画 | |
| 資料8 | 山形大学教育ディレクター等名簿（H25.4.1現在） | |
| 資料9 | 平成25年度新規採用教員に係るメンター教員 | |
| 資料10 | 平成24年度卒業者の就職状況調 | |