

教育研究評議会議事録

平成28年1月13日（水）
15時30分から16時22分まで
事務局第1会議室

議事

I 教育研究評議会議事録（12月9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 第3期中期目標原案及び中期計画案（案）について

III 報告事項

- 1 平成28年度山形大学予算（案）の状況について
- 2 寄附講座の設置について
- 3 教育研究組織改編等組織整備計画書について
- 4 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の一部改正について
- 5 国立大学法人山形大学保有個人情報管理細則の一部改正について
- 6 飯豊町と国立大学法人山形大学並びに株式会社山形銀行との連携・協力に関する協定について
- 7 大学の世界展開力強化事業(中南米諸国)の運営に関する規程の制定について
- 8 就職内定状況（12月末現在）について
- 9 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 次回開催（平成28年2月10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（12月9日開催）の確認

議長から、前回12月9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12月9日開催の役員会で了承され、及びその後の本会議に協議された業務執行組織に係る関係規則について、各部局等からの意見に基づき一部修正を行った旨、資料1-1～1-3に基づき説明があった。

次いで、議長から本件について提案があり、審議の結果、修正案どおり了承され、来る1月25日(月)開催の経営協議会に諮られることとなった。

2 第3期中期目標原案及び中期計画案(案)について

深尾評議員から、本件については、平成27年12月9日開催の本会議で報告のあった文部科学省からの通知等に基づき、評価分析室にて検討を行い、さらに、各部局等からの意見を踏まえ資料2のとおり一部修正を行った旨、説明があった。

次いで、議長から本件について提案があり、1月15日(金)までの文部科学省への暫定版提出に向け、軽微な修正は学長に一任することです承され、来る1月25日(月)開催の経営協議会に諮られることとなった。

Ⅲ 報告事項

1 平成28年度山形大学予算（案）の状況について

萩原評議員から、平成28年度政府予算が平成27年12月24日（木）に閣議決定され、本学に対する機能強化経費及び施設整備費について、資料3-1、3-2のとおりとなった旨説明があり、次いで、本学の平成28年度予算（案）について資料3-3のとおりとした旨及び平成28年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要について、資料3-4のとおり報告があった。

2 寄附講座の設置について

深尾評議員から、役員会で了承された本件について、農学部を設置することとなった「食料自給圏『スマート・テロワール』形成講座」の概要について、資料4に基づき報告があった。

3 教育研究組織改編等組織整備計画書について

深尾評議員から、本件について、山形大学教育研究組織改編等に関する規程に基づき、工学部の「グリーンマテリアル成型加工研究センター」及び「有機材料システムフロンティアセンター」に係る資料5の計画書を役員会において了承した旨、報告があった。

4 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の一部改正について

阿部評議員から、本件については、有機材料システムフロンティアセンター及びグリーンマテリアル成型加工研究センターの設置に伴う所要の改正を役員会において了承した旨、資料6のとおり報告があった。

5 国立大学法人山形大学保有個人情報管理細則の一部改正について

阿部評議員から、本件について、「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正に伴い、当該指針を参考に制定した「国立大学法人山形大学保有個人情報管理細則」の関係規定の所要の改正を役員会において資料7のとおり了承した旨、報告があった。

6 飯豊町と国立大学法人山形大学並びに株式会社山形銀行との連携・協力に関する協定について

大場評議員から、本件については、飯豊町、本学及び株式会社山形銀行が連携、協力することにより、地方創生の先駆的事業推進等地域の活性化に寄与することを目的に、資料8のとおり協定を締結する予定である旨、報告があった。

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。

- ・第5条について、有効期限の10年間はそのまま継続するのか。（中島評議員）
- ・基本を10年間とするものである。なお、第5条2項に協定期間中における解除条項を設けている。（大場評議員）

7 大学の世界展開力強化事業（中南米諸国）の運営に関する規程の制定について

安田評議員から、本件については、「世界展開力強化事業（中南米諸国）『山形・アンデス諸国ダブル・トライアングル・プログラム』」の運営に関する規程の制定に関して、役員会において資料9のとおり了承した旨、報告があった。

8 就職内定状況（12月末現在）について

安田評議員から、12月末現在の就職内定状況について資料10に基づき報告の後、各学部における内定率の特徴及び大学院の内定率が前年度と比べてやや減少気味となっている点について内容の説明があった。

9 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11に基づき報告があった。

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、前回の本会議以降、新たに本年4月1日付けの任命に係る地域教育文化学部及び農学部の次期学部長の選考を行った旨、説明があった。

2 次回開催（平成28年2月10日（水））

次回は、平成28年2月10日（水）に開催することとなった。

配付資料

前回（平成27年12月9日（水）開催）議事録

資料1-1 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について（部局からの意見）

資料1-2 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について（前回資料からの変更点）

資料1-3 業務執行組織の整備等に伴う関係規則の整備について（各規程に反映）

資料2 第3期中期目標原案及び中期計画案（案）について

参考資料 各部局等からの意見を踏まえた修正点

資料3-1 平成28年度山形大学予算の状況について（機能強化経費等）

資料3-2 平成28年度山形大学予算の状況について（施設費）

資料3-3 平成28年度国立大学法人山形大学予算（案）について

資料3-4 平成28年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要

資料4 寄附講座の設置について

資料5 教育研究組織改編等組織整備計画書について

資料6 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程等の一部改正について

資料7 国立大学法人山形大学保有個人情報管理細則の一部改正について

参考資料 「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」の改正（総務省報道資料）

参考資料 国立大学法人山形大学保有個人情報管理細則における保護管理者（部局長）の主な役割

資料8 飯豊町と国立大学法人山形大学並びに株式会社山形銀行との連携・協力に関する協定について

資料9 大学の世界展開力強化事業（中南米諸国）の運営に関する規程の制定について

資料10 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11 平成29年度教育研究組織改組について