

## 教育研究評議会議事録

令和2年4月8日（水）  
15時30分から17時00分まで  
法人本部3階 第一会議室

### 出席者

議長	玉手英利（学長）					
評議員	飯塚博	根本建二	出口毅	小島浩孝	矢作清	額瀨晃（理事）
	林田光祐（副学長）					
	是川晴彦	本多薫				
	大森桂	中西正樹				
	大西彰正	並河英紀				
	上野義之	貞弘光章				
	中島健介	落合文吾				
	村山秀樹	渡部徹				
	佐藤慎哉					
監事	渡辺均	竹内千春				

- 1 令和2年度山形大学教育研究評議会評議員一覧  
議長から、令和2年度の本会評議員の確認があり、新評議員について紹介があった。
- 2 教育研究評議会議事録（3月11日開催）の確認  
議長から、前回3月11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。
- 3 【協議】国立大学法人山形大学山形大学経営協議会規程第3条第4号委員について  
議長から、令和元年度2月開催の本会で意見を聴取し、学外委員の任命を進めてたが、1名から辞退の申出があったことに伴い、新たに人選したので、諮るものである旨の説明の後、諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【報告】令和2年度卓越大学院プログラムの申請について  
出口理事から、議題に関して、報告があった。
- 5 【報告】令和2年度入学試験実施状況（確定）について  
出口理事から、議題に関して、報告があった。
- 6 【報告】就職内定状況（3月末現在）について  
矢作理事から、議題に関して、報告があった。
- 7 【報告】令和2年度「山形大学 YU Do Best 奨学金」について  
矢作理事から、議題に関して、採用者を決定した旨の報告があった。
- 8 【報告】令和2年度「山形大学山澤進奨学金」について  
矢作理事から、議題に関して、採用者を決定した旨の報告があった。

- 9 【報告】令和2年度「山形大学エリアキャンパスもがみ土田秀也奨学金」について  
矢作理事から、議題に関して、採用者を決定した旨の報告があった。
- 10 【報告】山形大学広報戦略2020について  
矢作理事から、議題に関して、継続して実施する基本的な施策及び、今年度特に力を入れて、大学のブランドイメージの向上を図る取組みを中心に報告があった。
- 11 【報告】令和元年度標的型メール攻撃訓練結果について  
矢作理事から、議題に関して、1月に実施した訓練結果の内容とともに、必要な改善点について報告があった。
- 12 【報告】令和2年度科研費の採択状況について  
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。
- 13 【報告】大学機関別認証評価の評価結果について  
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 14 【報告】寄附講座の設置について  
根本理事から、議題に関して、医学部に新たに一講座設置する旨の報告があった。
- 15 【報告】「臨床研究に関する倫理指針」に対する重大な不適合に関する調査報告及び再発防止策について  
小島理事から、議題に関して、報告があった。
- 16 【報告】国立大学法人山形大学及び山形大学業務執行規程の一部改正について  
小島理事から、議題に関して、学部長の支援体制強化等を図るため、副学部長の配置について所要の改正を行った旨の報告があった。
- 17 【報告】Annual Plan 2020について  
議長から、議題に関して、本学のステークホルダーに2020年度の経営方針、行動計画を周知し、理解を得ることを目的に作成した旨の報告があった。
- 18 【報告】令和2年度施設営繕費予定事業等について  
小島理事から、議題に関して、学内予算による営繕等施設整備を予定している事業について報告があった。
- 19 【報告】新型コロナウイルス感染症への対応について  
議長から、議題に関して、現況について報告の後、各学部の状況を確認し意見交換を行った。

次回は、令和2年5月13日（水）に開催することとなった。