

教育研究評議会議事録

平成30年2月14日（水）
15時35分から16時50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	小川雅子				
	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（1月10日開催）の確認
議長から、前回1月10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】山形大学グローバル化に関するアクションプラン2018-2020（案）について
安田理事から、グローバル化へのさらなる対応のため、「山形大学グローバル化のための基本方針」をもとにアクションプランを取りまとめた旨、説明があった。
次いで、議長から、本件に関して、2月28日までに意見いただきたい旨、依頼があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・活動資金やセキュリティの確保等、資金面の問題にどう対応するのか。
- ・日本はTIMESの教育ランキングが下がってきているので、ランキングを上げるための取組みを検討してはどうか。

- 3 【協議】平成31年度入学者選抜における私費外国人留学生学力検査実施教科
・科目等について

大場理事から、議題に関して、主な変更点等について、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。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・平成31年度は、出願資格の緩和に伴い、受験者の増加が想定される一方で、手続き等に関する問題を統制していく必要がある。そういった背景を踏まえた上で外国人留学生の目標値についての確認があり、外国人留学生数を学部と大学院の合計で2020年までに全体の5%を目標としている旨説明があった。

4 【協議】学内諸規則の時限到来時における見直しについて

阿部理事から、議題に関して、所要の改正を行う旨、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。

5 【協議】学内諸規則における要項の見直しについて

阿部理事から、議題に関して、位置付けを見直し、所要の改正を行う旨、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。

6 【協議】間接経費の取扱いに係る関係規則の整備について

大場理事から、議題に関して、所要の改正を行う旨、説明があった。

次いで、議長から、本件について、今回出た意見を反映し、次回改めて議論することとした。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・相手方で予算が決まっており、本学の規則での対応が困難な場合についての確認があり、やむを得ない理由がある場合や相手方の規則で決まっている場合については、個別に協議する旨、説明があった。
- ・学術指導に関する取扱いについて、規程の別表には民間企業のみ記載となっているため、国、地方公共団体等についての記載も検討いただきたい。
- ・個人的に学術指導を行っている者に対し、申請を行うよう周知の徹底を検討いただきたい。
- ・間接経費の配分率について、規則への明記を検討いただきたい。
- ・倫理的な観点も含め、兼業を受ける側の手続きについての規程の整備も検討いただきたい。
- ・規則を制定することになった根拠として、本件のガイドラインを策定した国の会議の重みや、国立大学協会の立場等、わかりやすく説明する必要がある。
- ・公共機関や教育機関に学術指導する場合、コストを意識する必要がある。

7 【報告】平成30年度大学院共通科目について

安田理事から、議題に関して、開講する科目及びスケジュールについて、報告があった。

8 【報告】平成29年度山形大学学生表彰について

安田理事から、議題に関して、受賞者を決定し、2月15日（木）に表彰式を執り行う旨、報告があった。

- 9 【報告】就職内定状況（1月末現在）について
安田理事から、議題に関して、報告があった。
- 10 【報告】平成30年度入学者選抜志願状況について
大場理事から、平成30年度一般入試の出願受付結果の報告があり、過去3ヶ年度の志願者数の推移等について、説明があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・入学志願者の出願状況が隣県の宮城県、福島県からの出願が多くなってきていることを考慮し、県内の新聞社で特集を組んでいる新入生向けの本学の紹介を他県の地域新聞社（特に南東北）にも特集を組んでいただくことを検討いただきたい。

- 11 【報告】大学入学者選抜に関する文部科学省の通知について
大場理事から、議題に関して、大学入学者選抜に係る瑕疵の防止、早期発見への対応依頼及び対応のための専用窓口が設置されたことの通知があった旨、報告があった。
- 12 【報告】トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム「地域人材コース」の採択について
安田理事から、議題に関して、報告があった。
- 13 【報告】中期目標の変更について
久保田理事から、議題に関して、平成29年度に新たに教育関係共同利用拠点が認定されたことに伴う変更である旨、報告があった。
- 14 【報告】研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく取組の徹底について
久保田理事から、議題に関して、文部科学省から、研究倫理教育の受講の徹底等の通知があった旨、報告があった。
- 15 【報告】国立大学法人山形大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する細則の制定について
阿部理事から、議題に関して、必要な事項を定めるものである旨、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・本学が提案募集する予定の対象となる個人情報ファイルについて、慎重に取り扱いいただきたい。

- 16 【報告】国立大学協会総会（1月26日開催）について
小山学長から、議題に関して、主な審議内容等について、報告があった。
- 17 【報告】平成28年度監事監査結果報告書のフォローアップについて
小山学長から、議題に関して、各担当理事における対応・進捗状況等を取りまとめ、監事に回答した旨、報告があった。

18 【報告】 経営協議会（1月22日開催）について

小山学長から、議題に関して、審議内容及び委員からの意見について、報告があった。

19 【報告】 平成30年度山形大学予算について

小島理事から、去る1月22日に開催した経営協議会で了承された平成30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、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・長期借入金の償還計画について、確認があり、文部科学省の基準である病院収入の10%以内という償還条件を満たしており、返済可能な範囲内で収めている旨、説明があった。
- ・各キャンパスへの予算の提示時期について、確認があり、各キャンパスに提出を依頼している事業計画書のヒアリング後、3月上旬に提示を予定している旨、説明があった。

20 【その他】 本学で扱う情報及び要機密情報の分類について（周知）

大場理事から、本学情報セキュリティ対策基準にて示している情報資産の分類及び取扱制限について、改めて判断基準を例示し、各キャンパスでの判断基準の参考とする旨、説明があった。

21 【その他】 超過勤務について

阿部理事から、労働時間の把握、健康管理、安全衛生等に十分配慮いただきたい旨、報告があった。

次回は、平成30年3月14日（水）に開催することとなった。