

## 役員会議事録

平成27年11月11日（水）  
13時29分から14時26分まで  
役員会議室

### 出席者

議長	小山清人（学長）				
理事	深尾 彰	安田弘法	大場好弘	阿部宏慈	萩原 均
監事	齋藤亮一	山下 貴			
列席者	総務部長	企画部長	EM部長		
	総務課長				

### I 協議事項

#### 1 「国立大学法人山形大学」及び「山形大学」に係る業務執行組織について

阿部理事から、本件については、去る10月14日（水）開催の教育研究評議会での各評議員からの意見及びその後各部局より質問のあった内容について、資料1-1のとおり回答する旨、説明があった。また、意見を受けて、資料1-2及び資料1-3のとおり整理を行った旨、説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会及び11月30日（月）開催の経営協議会にて審議願うことを確認した。

#### 2 女性教員比率向上へのインセンティブの付与について

阿部理事から、本件については、第3期中期目標・中期計画に掲げた女性教員比率を達成するため、第3期期間中において各年度末現在における女性教員の増員基準を達成した部局にインセンティブを付与するものについて審議願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

#### 3 山形大学における地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）に関する規程（案）の制定について

大場理事より、本件については、去る10月14日（水）開催の教育研究評議会にて報告した文部科学省における地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の採択に伴い、必要な組織及びその他必要事項を定めるものである旨、資料3に基づき説明があった。

次いで小山庄長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会及び11月30日（月）開催の経営協議会にて審議願うことを確認した。

## II 報告事項

### 1 国立大学法人山形大学の平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について

深尾理事から、国立大学法人評価委員会における平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料4に基づき報告があった。また、国立大学法人の評価結果の分布や本学の評価結果推移等に関して、参考資料4-1～4-7に基づき説明があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会及び11月30日(月)開催の経営協議会において報告することとなった。

### 2 就職内定状況(10月末現在)について

安田理事から、10月末現在の就職内定状況について、学部、大学院の内定率が前年度と比べて上昇もしくは前年度並みである旨、資料5に基づき報告があった。

なお、本件については、本日開催の教育研究評議会及び11月30日(月)開催の経営協議会において報告することとなった。

### 3 その他

特になし。

## III その他

### 1 大学改革について

萩原理事から、去る10月14日(水)開催の教育研究評議会での意見を踏まえ、その後、役員会・大学改革戦略本部会議等で検討を行い、資料6の地域教育文化学部の改組案を作成した旨、説明があった。

次いで、意見交換の後、本会での意見を踏まえて、資料6を一部修正の上、本日開催の教育研究評議会でも説明することを確認した。

## 配布資料

資料1-1 「国立大学法人山形大学」及び「山形大学」に係る業務執行組織について(質問・意見に対する回答)

資料1-2 「国立大学法人山形大学」及び「山形大学」に係る業務執行組織について(前回資料からの変更点)

資料1-3 組織図(法人組織及び大学組織)及び業務執行組織

資料2 女性教員比率向上へのインセンティブの付与について

資料3 山形大学における地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)に関する規程(案)の制定について

資料4 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)

資料4-1 大学法人の評価結果の分布や本学の評価結果推移一覧表

資料4-2 国立大学法人等の平成26年度評価結果について

資料4-3 機能強化に向けた取組状況一覧

資料4-4 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成26年度】

資料4-5 新たに認定された戦略的・意欲的な計画(30法人)

資料4-6 平成26年度評価に係る評価方法、審議経過等について

資料4-7 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果等について

資料5 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6 大学改革について