

教育研究評議会議事録

令和3年10月13日(水)
15時30分から17時23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	出口毅	矢作清	根本建二	花輪公雄	額瀨晃(理事)
	林田光祐	羽鳥政男	(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	川前金幸				
	中島健介	落合文吾				
	村山秀樹	渡部徹				
	伊藤浩志	三上英司				
	佐藤慎哉					

陪席者

監事	渡辺均	大森夏織
	小白川キャンパス長	清塚邦彦

- 1 教育研究評議会議事録(9月8日開催)の確認
玉手学長から、前回9月8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】令和4年度一般選抜学生募集要項について
出口理事から、令和3年7月5日国立大学協会通知「国立大学の2022年度入学者選抜についての実施要領」を踏まえての修正及び日程について審議願うものである旨説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 3 【協議】令和3年度以降の学位記授与式・入学式について
花輪理事から、令和3年度以降の学位記授与式・修了証書授与式についてはキャンパス単位で実施、入学式については全学単位での実施とすることについて審議願うものである旨説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
- 4 【協議】山形大学における社会との共創に係る基本方針について
学長から、本学と社会との連携の在り方を再構築し、2030年に目指すべき社会共創の方向性をステークホルダーに明確に提示するため、基本方針を策定することについて審議願うものである旨説明があった。
次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。
なお、花輪理事から、意見等あれば10月20日までに総務部企画IR課に連絡いただきたい旨説明があった。

本件に関する意見は以下とおり。

- ・山形大学が密着していく「地域」の定義を明確にすべきではないか。

- 5 【報告】山形大学基盤教育検証報告書について
出口理事から、議題に関して、報告があった。
- 6 【報告】情報セキュリティ研修及び自己点検の実施報告について
矢作理事から、議題に関して、報告があった。

本件に関する意見は以下のとおり。

- ・情報セキュリティはキャンパスで管理することとなっている。小白川は複数の学部があるため、キャンパスで把握している情報が学部でも共有できるよう連携していきたい。
- ・「パスワードを設定する際は最後ではなく最初に設定する」など、より具体的な内容を学ぶ機会があってもいいのではないかと。
- ・研修の受講率を高めるためには、事務的な負担が大きくなる点も勘案すべきであるが、複数回のリマインドが必要である。
- ・キャンパスごとの受講率改善のためには、事務職員か教員か等によって対応方法が異なる。未受講の方がどういったセグメントかを確認したい。

- 7 【報告】令和3年度における国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。

- 8 【報告】令和4年度教員人事計画について
羽鳥副学長から、議題に関して、報告があった。
また、資料については、個人情報等の記載があるため非公表とし、報告後回収された。

本件に関する意見は以下のとおり。

- ・教員人事委員会の設置により、教員人事全体のプロセスがどう変わり、その中で教員人事委員会がどういう位置づけになるのかを確認したい。
- ・教員人事におけるキャンパス長の役割はどう変わるのか。
- ・学部やキャンパスの考えを教員人事委員会で説明するのは誰か。キャンパス担当理事などがメンバーに入れば、情報が共有しやすいのではないかと。
- ・教員人事委員会の機能として、学術研究院の実質化とあるが、具体的にはどのようなことか。
- ・ポイント管理も全て教員人事委員会で一元管理ということにはならないようにして欲しい。
- ・学術研究院の実質化を考えるのであれば、現行制度との整合性について議論を深める必要がある。

- 9 【報告】経営協議会（9月22日開催）について
学長から、議題に関して、報告があった。

- 10 【その他】次世代形成・評価開発機構 IR 部門で作成している BI Reports について
矢作理事から、議題に関して、報告があった。
次いで、次世代形成・評価開発機構の浅野教授より、操作方法等のデモンストレーションがあった。

- 11 【その他】令和3年度における決算の早期化について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

今回は、令和3年11月10日（水）に開催することとなった。

その他、大西評議員から、本会について、小白川キャンパス長を評議員にすべきではないかとの意見があった。