

教育研究評議会議事録

令和2年9月9日（水）
15時30分から16時45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（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	大森夏織			

欠席者

評議員 額瀨 晃

- 1 教育研究評議会議事録（7月8日開催）の確認
議長から、前回7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】山形大学人事給与マネジメント改革に係る規程の制定案について
小島理事から、人事給与マネジメント改革方針に基づき、テニユアトラック制度等の規程について審議願うものである旨説明があった。
次いで、議長から、本件に関して各部局から、10月2日まで意見いただくことが確認された。
- 3 【協議】令和3年度私費外国人留学生入試募集要項について
出口理事から、令和3年度私費外国人留学生入試募集要項について、昨年度からの主な変更点を含め、公表する内容について審議願うものである旨の説明があった。
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。
- 4 【協議】山形大学大学院規則の一部改正について
出口理事から、大学院設置基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、関連する学内規則に関して所要の改正を行うことについて審議願うものである旨の説明があった。
次いで、議長から、本件について諮られた結果、規程案については了承され、一部表記の仕方を再度検討の上、役員会において決定することが確認された。
- 5 【報告】令和2年度大学院入学定員充足率について
出口理事から、議題に関して、報告があった。

6 【報告】令和3年度入学者選抜要項及び総合型選抜学生募集要項の一部変更について
出口理事から、議題に関して、報告があった。

7 【報告】教育プログラムの認定について
出口理事から、議題に関して、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・教育カリキュラムの一部改訂を行う上で、本学は改訂にかかる仕組みが明確ではないので、統括教育ディレクター会議等で方針を示していただきたい。

8 【報告】大学院改組について
出口理事から、議題に関して、報告があった。

9 【報告】令和2年度科研費大型種目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。

10 【報告】SDGsの推進に向けた共同宣言について
林田副学長から、議題に関して、報告があった。

11 【報告】令和2年度大学委教育再生戦略推進費「大学の世界展開力強化事業」の申請について
林田副学長から、議題に関して、報告があった。

12 【報告】令和元年度決算について
根本理事から、議題に関して、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・キャンパスの経営努力により発生した収支残高を全学の目的積立金に充当することで、各キャンパスの経営努力が不透明にならないよう配慮いただきたい。

13 【報告】令和元年度監事監査結果報告書について
渡辺監事から、議題に関して、報告があった。

14 【その他】外部資金の申請について
飯塚理事から、新たに申請した外部資金2件について説明があった。

15 【その他】教員の活動評価について
根本理事から、昨年初めて実施した自己点検の実施状況について報告の後、2年目の自己点検に向け、各キャンパスへの協力依頼があった。
また、自己点検の円滑な実施のため、各キャンパスと意見交換を行う旨の説明があった。

16 その他
1) 小島理事から、年末調整の電子化について、令和2年の年末調整から、紙媒体での申告書類の提出から、オンラインでの手続とすることへの協力依頼があった。

次回は、令和2年10月14日（水）に開催することとなった。