

# 教育研究評議会議事録

平成26年 3月13日（木）  
13時00分から14時50分まで  
事務局第1会議室

## 議事

### I 教育研究評議会議事録（2月12日開催）の確認

### II 協議事項

- 1 山形大学大学院規則等の一部改正について
- 2 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について
- 3 国立大学法人山形大学職務発明規程等の一部改正について
- 4 山形大学経営協議会規程第3条第4号委員について

### III 報告事項

- 1 経営協議会について
- 2 国立大学協会通常総会について
- 3 寄附講座の設置について
- 4 山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について
- 5 C O C 事業に係るアンケートの実施について
- 6 平成26年度学内予算について
- 7 4学期制検討ワーキンググループの報告について
- 8 就職内定状況について
- 9 役員体制について

### IV その他

## 出席者

議長	結城章夫	(学長)			
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝
評議員	北川忠明	阿部宏慈	(人文学部)		
	須賀一好	佐々木正彦	(地域教育文化学部)		
	玉手英利	鶴浦 啓	(理学部)		
	山下英俊	細矢貴亮	(医学部)		
	飯塚 博	森 秀晴	(工学部)		
	西澤 隆	夏賀元康	(農学部)		
	久保田功	(附属病院長)			
	渡邊洋一	(基盤教育院長)			
監事	斎藤亮一	三浦正昭			

列席者	総務部長	企画部長	財務部長	施設部長	EM部長
	小白川キャンパス事務部長	工学部事務部長	医学部事務部長		
	医学部事務部副部長				
	総務課長	人事課長	企画課長	渉外課長	財務課長
	研究支援課長	政策課長	小白川キャンパス事務部総務課長		
	人文学部事務長	地域教育文化学部事務長	理学部事務長		
	農学部事務長				

## I 教育研究評議会議事録（2月12日開催）の確認

平成26年2月12日(水)開催の教育研究評議会議事録が確認された。

## II 協議事項

### 1 山形大学大学院規則等の一部改正について

北野理事から、本件については、教育実践研究科における教育プログラムの変更等に伴う所要の改正について審議願うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

### 2 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画(案)について

深尾理事から、本件については、各部局から計画を提出されたものを全学的な観点から取りまとめたものであり、取りまとめに当たっては、資料2-1の策定方針に基づき整理を行い、評価分析室での審議を経た後、各部局からの意見を踏まえ、資料2-2のとおり平成26年度年度計画(案)を作成したものである旨、説明があった。

また、本件については、3月10日(月)開催の経営協議会にて承認されており、今後、3月末までに文部科学省に提出する旨付言があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

### 3 国立大学法人山形大学職務発明規程等の一部改正について

安田理事から、本件については、職務発明等の認定及び権利の承継に関する適正化を図るため、知的財産に関する規程を見直すことに伴う所要の改正について審議願うものである旨、資料3-1から資料3-10に基づき説明があった。

次いで山下医学部長から、基本ポリシーに関してバランスシートなどを含めた制度設計を適切に行っていただきたいこと、及び発明等届出書の受理日を提出日としていただきたい旨依頼があった。

次いで結城学長から、本件については、各学部を持ち帰り検討いただくこととし、5月開催の本会議であらためて協議することが提案され、了承された。

### 4 山形大学経営協議会規程第3条第4号委員について

小山理事から、現在の経営協議会学外委員については、本学経営協議会規程に基づき任期2年となっており、今月末で任期満了となることから、本年4月からの本学経営協議会規程第3条に規定する学外委員候補者を資料4のとおり選考した旨説明があった。

また、本件については、国立大学法人法第20条の規定により、本会の意見を聴いて学長が任命することになっている旨付言があった。

次いで結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

なお、当該資料については、個人的な情報が含まれるため、審議後回収された。

## II 報告事項

### 1 経営協議会について

結城学長から、去る3月10日(月)に開催された本件について、資料5に基づき概要報告の後、柴崎理事から、平成25年度施設整備費補助金補助事業として、資料5-1のとおり農学部から要求のあった事業が採択された旨の説明があった。

### 2 国立大学協会通常総会について

結城学長から、3月7日(金)に学士会館(東京都)で開催された本会について、平成26年度事業計画及び収支予算、大学のガバナンス改革の推進等について、資料6に基づき報告があった。

3 寄附講座の設置について

深尾理事から、本件については、山形県から本医学部への寄附講座として「地域医療人キャリアアップ推進講座」を平成26年4月より2年間、各年度に7千万円の寄附を受け設置するものである旨、資料7に基づき説明があった。

4 山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について

北野理事から、本件については、COC推進委員会に学内においてカリキュラム等の検討を行うための部会を設置するため、所要の改正を行ったものである旨、資料8のとおり報告があった。

5 COC事業に係るアンケートの実施について

北野理事から、COC事業に係るアンケートの実施について、資料9に基づき報告があった。

6 平成26年度学内予算について

柴崎理事から、本件については、平成26年度学内予算編成方針に基づき学内予算を編成したものである旨、資料10に基づき説明があった。

7 4学期制検討ワーキンググループの報告について

小山理事から、4学期制検討ワーキンググループの検討結果について、資料11に基づき報告があった。

8 就職内定状況について

小山理事から、平成25年度卒業(予定)者の就職(内定)状況(平成26年2月末現在)について、資料12に基づき説明があった。

9 役員体制について

結城学長から、役員任期満了に伴う退任について報告があった。

次いで、小山理事から、平成26年度の役員別業務分担について、資料13に基づき説明があった。

#### IV その他

##### 1 国立大学法人評価委員会総会について

深尾理事から、去る2月18日(火)に開催された本件について、参考資料に基づき報告があった。

##### 2 教育研究評議会への要求について

結城学長から、本件については、前回開催の本会において審議した「教育研究評議会への質問書」について、本会の決定事項に対して再度要求書が本会宛に差し出されたため、参考資料のとおり回答したい旨が述べられた。

また、今後同様の要求があった場合については、学長に一任いただき、その結果について本会に報告することとしたい旨付言があった。

##### 3 次回開催日について

次回は、平成26年4月9日(水)に開催することになった。

#### 配付資料

資料1 山形大学大学院規則等の一部改正について

資料2-1 平成26年度年度計画策定の方針

資料2-2 平成26年度国立大学法人山形大学年度計画(案)

資料3 国立大学法人山形大学職務発明規程等の一部改正について

資料4 国立大学法人山形大学経営協議会学外委員名簿 ※審議終了後回収

資料5 経営協議会議事(平成25年度第6回)

資料5-1 平成25年度国立大学法人施設整備費補助金(大学教育研究基盤強化促進費)補助事業

資料6 一般社団法人国立大学協会平成25年度第3回通常総会議事次第

参考資料 大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)

資料7 寄附講座の概要

資料8 山形大学における地(知)の拠点整備に関する規程の一部改正について

資料9 地(知)の拠点整備事業アンケート項目(文部科学省統一指標)

資料10 平成26年度学内予算

参考資料 平成26年度学内予算編成方針

資料11 4学期制検討ワーキンググループの検討結果について(報告)

資料12 平成25年度卒業(予定)者の就職(内定)状況調《学部》

資料13 役員別業務分担表(平成26年4月1日～平成28年3月31日)

参考資料 国立大学法人評価委員会総会(第45回)資料(平成26年2月18日)

参考資料 教育研究評議会への要求書について(回答)