

教育研究評議会議事録

平成31年2月13日（水）
15時35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	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	大森桂				
	玉手英利	大西彰正				
	山下英俊					
	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				

欠席者

評議員 貞弘光章

- 1 教育研究評議会議事録（1月9日開催）の確認
議長から、前回1月9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】教育研究組織の評価単位について
久保田理事から、大学改革支援・学位授与機構が行う教育研究評価の単位については、あらかじめ、各法人の意向を聞き、国立大学法人評価委員会が法人ごとに個別に定めることになっていることを踏まえ、本学における第3期中期目標期間における教育研究組織の評価単位について、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。
- 3 【協議】国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程等の制定及び改正について
久保田理事から、本学における内部質保証に関する体制整備を図るため、関係規則の制定及び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、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。

- ・各部局における専門分野での国際認証等の外部評価の受審結果について、大学全体の認証評価受審時に利用することが推奨されているので、適切に位置付けていただきたい。
- ・教育の質保証の在り方について、各学部教育と基盤教育との関係を整理してお

く必要がある。

- 4 【協議】山形大学学生の懲戒に関する規程等の制定及び一部改正について
安田理事から、学生の懲戒処分について、社会背景等に基づく適切な対応とともに、実態に即した運用を図るため、懲戒に関する規程について所要の改正を図るとともに、懲戒処分の実施に関する細則を新に制定することについて、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、原案どおり了承された。
- 5 【報告】就職内定状況（1月31日現在）について
安田理事から、議題に関して、1月末現在の状況の報告とともに、内定が決まっていない学生に対し、助言いただきたい旨の依頼があった。
- 6 【報告】平成30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、今年度の受賞者を決定し、2月14日（木）に表彰式を執り行う旨の報告があった。
- 7 【報告】山形県内高校との教育連携に関する協定締結について
大場理事から、議題に関して、高校からの要望を受け、山形県が今年度探求科を設置した高校及び山形県内初の併設型中高一貫教育校との教育連携協定を締結した旨の報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。
 - ・大学としては、高校からの要望に対して、協力していく姿勢とのことであるが、外部に特定の高校を優遇しているという誤った印象を与えないよう留意する必要がある。
- 8 【報告】入試広報業務に係る旅費等の取り扱いについて
大場理事から、議題に関して、入試広報業務の定義及び当該業務に係る旅費等の取り扱いを明確化することについて報告があった。
- 9 【報告】平成31年度入学者選抜志願状況について
大場理事から、議題に関して、平成31年度一般入試の確定志願者数及びその出身県別内訳について報告があった。
- 10 【報告】平成30年度標的型メール攻撃訓練結果について
大場理事から、議題に関して、昨年12月に実施した訓練結果の内容とともに、必要な改善点について報告があった。
- 11 【報告】国立大学協会総会（1月23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。
- 12 【報告】経営協議会（1月24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。

13 【報告】中期目標・中期計画の変更について

久保田理事から、議題に関して、教育関係共同利用拠点の認定期間満了及び連合大学院農学研究科の構成大学の変更に伴い変更する旨の報告があった。

14 【報告】寄附講座の設置について

久保田理事から、議題に関して、医学部に新たに一講座設置する旨の報告があった。

15 【報告】2019年度国立大学法人山形大学予算（案）について

小島理事から、議題に関して、1月24日に開催した経営協議会です承された2019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された会計毎の収入および支出予算の内容等について報告があった。

16 【報告】2019年度施設整備方針及び2020年施設整備概算要求方針について

小島理事から、議題に関して、基本的な考え方及びその方向性を定めた方針について報告があった。

次回は、平成31年3月13日（水）に開催することとなった。