

教育研究評議会議事録

平成30年6月13日（水）
15時30分から16時20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				
	貞弘光章					
	飯塚 博	黒田充紀				
	林田光祐	村山秀樹				
監 事	渡辺 均	竹内千春				

欠席者

評議員	山下英俊	根本建二
-----	------	------

- 1 教育研究評議会議事録（5月9日開催）の確認
議長から、前回5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】平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
久保田理事から、平成29事業年度に係る業務の実績等に関する評価等を受けるため、国立大学法人評価委員会に提出する業務の実績に関する報告書（案）について、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。
なお、本件に関する意見等がある場合は、今週中に連絡いただきたい旨、発言があった。
- 3 【報告】国立大学法人山形大学臨床研究審査委員会規程の制定について
久保田理事から、議題に関して、臨床研究法の施行に伴い、必要な事項を定めた旨、報告があった。
- 4 【報告】平成30年度卓越大学院プログラムについて
安田理事から、議題に関して、文部科学省に申請を行った旨、報告があった。
- 5 【報告】リーディング大学院の継続について
安田理事から、文部科学省の補助期間終了後も、グローバルに活躍可能な人材育成を目的とし、事業を継続していく旨、報告があった。
- 6 【報告】学生委員会について
安田理事から、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。

- ・学生の不祥事に関して、不祥事を起こす可能性がある者の特徴や、各学部における注意事項について、現時点で判明している事があるか確認があり、安田理事から、共通する事項等を整理し、学生委員会等で紹介させていただきたい旨説明があった。

- 7 【報告】骨太の方針2018について
出口副学長から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】経営協議会（5月23日開催）について
小山学長から、審議内容及び委員からの意見について報告の後、小島理事から、平成31年度概算要求（施設整備関係）及び平成30年度施設営繕費予定事業等について、報告があった。
- 9 【報告】人を対象とする医学系研究に関する倫理指針等に関する調査委員会の設置について
久保田理事から、議題に関して、調査委員会を設置した旨、報告があった。
- 10 【その他】外部資金の申請について
大場理事から、議題に関して、現在の申請状況について、報告があった。
- 11 【その他】情報セキュリティ対策の徹底について
大場理事から、議題に関して、本学で発生した事案について説明の後、当該事案も含め、情報セキュリティに関して、注意喚起が行われた。
- 12 その他
小山学長から、6月12日開催の国立大学協会通常総会について、新しい入試制度への対応方針や人事給与マネジメント改革及び大学連携の状況等に関して報告があった

次回は、平成30年7月11日（水）に開催することとなった。