

## 教育研究評議会議事録

平成29年7月12日（水）

15時30分から17時06分まで

法人本部第1会議室

### 議事

- 1 教育研究評議会議事録（6月7日開催）の確認
- 2 【報告】平成30年度学年暦について
- 3 【報告】大学院FD研修について
- 4 【報告】2016学生生活実態調査について
- 5 【報告】教育関係共同利用拠点事業への申請について
- 6 【報告】平成28年度の実績に係る組織評価結果について
- 7 【報告】平成29年度科研費獲得支援制度について
- 8 【報告】平成30年度科研費改革の概要について
- 9 【報告】名古屋議定書の締結に伴う遺伝資源の取扱いについて
- 10 【報告】有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて
- 11 【報告】国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について
- 12 【報告】平成28事業年度財務諸表等について
- 13 【報告】平成30年度概算要求について
- 14 【報告】経営協議会（6月21日開催）について
- 15 【報告】国立大学協会総会（6月14日開催）について
- 16 【報告】平成28年度監事監査結果報告書について
- 17 その他
- 18 次回開催（平成29年9月13日（水））

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	小川雅子				
	玉手英利	大西彰正				
	山下英俊					
	飯塚 博	中島健介				
	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

列席者 総務部長 教育・学生支援部長 企画部長 財務部長 施設部長  
エンrollment・マネジメント部長 小白川キャンパス事務部長 飯田キャンパス事務部長  
米沢キャンパス事務部長 農学部事務長  
監査室長 企画部浅野教授 総務部人事課長

- 1 教育研究評議会議事録（6月7日開催）の確認  
議長から、前回6月7日開催の本会議の議事録（案）が確認され、議事録が確定した。

- 2 【報告】平成30年度学年暦について  
安田評議員から、平成30年度学年暦について、資料に基づき報告があった。

本件に関する主な意見等は以下のとおり。

- ・月曜日の振替を各学部で決めた場合、普段使用している教室が利用できないあるいは、他学部の学生が受講しておりその学生が授業を受けることができなくなるという可能性が生じるのではないか。

- 3 【報告】大学院FD研修について

安田評議員から、第3期の中期目標・中期計画において、キャリアマネジメント、研究者としての基礎的スキルといった二つの科目を大学院の共通科目にしようという議論があり、大学院共通科目の導入に向けてパネルディスカッションや講演を通じて研修会を行っていく旨、資料に基づき報告があった。

4 【報告】2016 学生生活実態調査について

安田評議員から、2016年に実施した学生生活実態調査の報告書を取りまとめた旨説明の後、調査結果のポイントについて、資料に基づき報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・ 前回の調査との比較が重要になるため、前回の調査結果もHPに掲載いただきたい。

5 【報告】教育関係共同利用拠点事業への申請について

安田評議員から、文部科学省における教育関係共同利用拠点制度について、地方中小規模大学の教育実践力の開発・向上を支援する連携・体験型拠点として申請を行っている旨、資料に基づき報告があった。

次いで、本件の交付決定がいつ頃になるかの確認があり、安田評議員から、現時点では定かではないが9月の本会で報告を行いたい旨、説明があった。

6 【報告】平成28年度の実績に係る組織評価結果について

久保田評議員から、平成29年6月21日に実施した平成28年度実績に係る組織評価の評価結果の集計及び当該結果に基づくインセンティブ経費の配分に関して、資料に基づき報告があった。

次いで、小白川キャンパスにおける学士課程基盤教育の基礎配分についての確認があり、久保田評議員から、小白川キャンパスについては、今回、3学部で積算したが、現状を踏まえ、今後検討していく旨、説明があった。

7 【報告】平成29年度科研費獲得支援制度について

久保田評議員から、若手研究助成制度の採択者及び科研費研究計画調書に関するアドバイザーについて、資料に基づき報告があった。

次いで、書類の提出期限についての確認があり、久保田評議員から、専門的なアドバイスをを行うための各学部のアドバイザーとの調整を加味した日程になっているためご理解いただきたい旨、説明があった。

8 【報告】平成30年度科研費改革の概要について

久保田評議員から、平成30年度科研費改革の概要について、研究種目・枠組み及び審査システムの見直しが行われる旨、資料に基づき報告があった。

9 【報告】名古屋議定書の締結に伴う遺伝資源の取扱いについて

久保田評議員から、名古屋議定書の締結に伴う遺伝資源の取扱いについての概要及び大学が行うべき対応・取り組みについて、資料に基づき報告があった。

10 【報告】有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて

阿部評議員から、労働契約法の改正に伴う、本学における有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いの基本方針について、資料に基づき報告があった。

次いで、各学部で該当する方への説明等の対応について確認があり、阿部評議員から、有期の雇用形態、雇用の条件、契約の詳細等について各部局と相談しながら、職員の方には説明会を行い、教員の方には個別に対応していく旨、説明があった。

11 【報告】国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について

阿部評議員から、本学において、クラウドファンディング事業を実施するにあたり、定めるべき必要な事項について、資料に基づき報告があった。

12 【報告】平成28事業年度財務諸表等について

小島評議員から、平成28事業年度の財務諸表等について、自己収入の増加と経費節減により経営努力を行っている事項及び目的積立金の使途特定等について、資料に基づき報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・教育研究費や人件費が削減されている状況で、財務諸表では黒字という情報が流れることによって、国から大学への経費が更に削減されてしまうのではないか。
- ・共通経費の使用用途及び財務諸表では黒字になっているにもかかわらず、各学部からさらに共通経費への支出が必要な理由について説明いただきたい。
- ・外部資金の受入額の貢献度に対するインセンティブの配分について確認があり、小島評議員から、各キャンパスで掲げた目標に対する実績により配分していく旨、説明があった。
- ・目的積立金の使途について、医療関係等への配分額と教育研究等への配分額がアンバランスではないかとの意見に対し、小島評議員から、附属病院と附属病院以外での収支に応じて配分を行っている旨、説明があった。
- ・次年度以降の予算編成の考え方として、ネットワーク等の全学で対応が必要な事案について、各キャンパスにも負担を要する場合、小白川キャンパスは、全学的な機能を担う分と部局分の切り分けをはっきりしていただきたい。

13 【報告】平成30年度概算要求について

小島評議員から、平成30年度概算要求について、機能強化経費の3つの重点支援の枠組みのうち、本学では「地域のニーズに応える人材育成・研究を推進」の重点支援を選択しており、従来の取組みの継続に加え、新たな取組みを重点事項として要求していく旨、資料に基づき報告があった。

14 【報告】経営協議会（6月21日開催）について

議長から、平成29年6月21日に開催された本件について、資料の議事に基づき、審議等を行った旨、報告があった。

15 【報告】国立大学協会総会（6月14日開催）について

議長から、平成29年度6月14日に開催された国立大学協会総会について、主な審議内容等について、資料に基づき報告があった。

16 【報告】平成28年度監事監査結果報告書について

議長から、平成28年度監事監査結果報告書が監事から提出があった旨、報告の後、渡辺監事から、監事監査結果報告書の概要について、監査結果、検討を求める事項及び監事意見について、資料に基づき説明があった。

次いで、報告書の検討を求める事項の重粒子線がん治療施設について、飯塚評議員から、病院としての現時点の試算で、本学の教育研究への影響が生じないかについて確認があり、山下評議員から、本学の教育研究への影響がないように自助努力を行っていくが、長期的な展望の中でご協力いただける範囲で、ご支援をいただきたい旨、説明があった。

また、玉手評議員から、集患対策について、特段の工夫があるかの確認があり、山下評議員から、近隣県の病院、産業界及び金融機関とネットワークを形成し、活動している旨、説明があった。

17 その他

大場評議員から、平成29年3月8日開催の本会で申請を行う旨、報告を行った次世代アントレプレナー育成プログラム（EDGE-NEXT）について、文部科学省から採択された旨、報告があった。

次いで、飯塚評議員から、会議資料に資料番号を振ってほしい旨、依頼があった。

18 次回開催（平成29年9月13日（水））

次回は、平成29年9月13日（水）に開催することとなった。

配付資料

議事

- 1 前回（平成29年6月7日開催）議事録
- 2 平成30年度学年暦について
- 3 大学院FD研修について
- 4 2016学生生活実態調査について
- 5 教育関係共同利用拠点事業への申請について
- 6 平成28年度の実績に係る組織評価結果について

- 7 平成29年度科研費獲得支援制度について
- 8 平成30年度科研費改革の概要について
- 9 名古屋議定書の締結に伴う遺伝資源の取扱いについて
- 10 有期雇用契約職員の無期転換に関する取扱いについて
- 11 国立大学法人山形大学クラウドファンディング実施要項の制定について
- 12 平成28事業年度財務諸表等について
- 13 平成30年度概算要求について
- 14 経営協議会（6月21日開催）について
- 15 国立大学協会総会（6月14日開催）について
- 16 平成28年度監事監査結果報告書について