

教育研究評議会議事録

令和6年3月13日（水）
15時15分から17時00分まで
法人本部3階 第一会議室

出席者
議長
評議員

玉手英利（学 長）

飯塚 博

林田光祐

是川晴彦

中西正樹

並河英紀

上野義之

黒田充紀

村山秀樹

伊藤浩志

土谷順彦

出口 毅

大森 桂

本多 薫

津留俊英

宮地義之

鈴木民夫

今野博行

渡部 徹

三上英司

矢作 清

根本建二

羽鳥政男（副学長）

花輪公雄

額瀨 晃（理 事）

陪席者

監 事

渡辺 均

小白川キャンパス長

学長補佐 森岡卓司

林 雅秀

大森夏織

大西彰正

松本大理

福田素久

村上正泰

多田隈理一郎

松井弘之

1 教育研究評議会議事録（2月14日開催）の確認

玉手学長から、前回2月14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】令和6年度行動計画について

花輪理事から、令和6年度行動計画について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 【協議】国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則等の一部改正等について

花輪理事から、国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則の一部改正及びその他の関係規則の制定、一部改正及び廃止について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

4 【協議】教育改革グランドデザイン2030について

出口理事から、教育改革グランドデザイン2030（論点整理）及び今後の進め方について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

5 【協議】令和7年度山形大学社会共創デジタル学環の新設に伴う入学者選抜方法等について

出口理事から、社会共創デジタル学環の新設に伴う令和7年度入学者選抜方法等について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

6 【協議】山形大学学部規則等の一部改正について

出口理事から、学生の他大学等における修得単位の認定に関する取扱いの変更等に係る関係諸規則の一部改正について審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

7【協議】教育を中心とした生成AIの利用に関するガイドライン（案）について

出口理事から、本学の「生成AIを活用するための基本方針」が策定されたことに伴い、教育を中心とした生成AIの適切な利用に関するガイドラインを策定することについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

8【協議】国立大学法人山形大学化学物質管理規程等の制定等について

花輪理事から、山形大学毒物及び劇物取扱規程を廃止し、山形大学化学物質管理規程及び化学物質管理専門部会規程を制定することについて審議願うものである旨説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

本件に係る主な質疑応答は以下のとおり。

- ・ 安全衛生委員会はなくなるのか。
- ・ 安全衛生委員会は継続する。

9【協議】国立大学法人山形大学経営協議会規程第3条第4号委員について

玉手学長から、令和6年度における経営協議会の学外委員を任命するにあたり、経営協議会規程第3条第1項第4号の規定に基づき、教育研究評議会の意見を聴取するものである旨の説明があった。

次いで、玉手学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

10【報告】令和5年度の就職状況（2月末現在）について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。

11【報告】大学間交流協定の締結・更新について

林田副学長から、議題に関して、報告があった。

12【報告】山形大学戦略本部の活動状況について

玉手学長から、議題に関して、報告があった。

13【報告】質の高い研究時間確保に向けたアクションプランの早期実施について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

14【報告】令和5年度標的型攻撃メール訓練結果について

矢作理事から、議題に関して、報告があった。

15【報告】固定資産貸付料算定に係るガイドラインの制定について

根本理事から、議題に関して、報告があった。

16【報告】国立大学法人内部統制規程の一部改正について

花輪理事から、議題に関して、報告があった。

17【報告】令和4年度監事監査フォローアップについて

玉手学長から、議題に関して、報告があった。

- 18【報告】令和5年度内部監査結果について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 19【報告】令和6年度理事・副学長に権限を委任する業務について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 20【報告】令和6年度学長補佐について
玉手学長から、議題に関して、報告があった。
- 21【その他】大学機関別認証評価の受審等に伴う外部評価等の実施について
花輪理事から、議題に関して、報告があった。
- 22【その他】研究費不正使用の防止について（啓発ポスターについて）
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 23【その他】WEB物品調達システム（A-SOM）の導入について
根本理事から、議題に関して、報告があった。
- 24【その他】令和6年度教育研究評議会開催日程
玉手学長から、議題に関して、報告があった。

次回は、令和6年4月10日（水）に開催することとなった。