

教育研究評議会議事録

平成28年4月13日（水）
15時30分から16時40分まで
法人本部第1会議室

議事

I 平成28年度執行部等体制について

II 教育研究評議会議事録（3月9日開催）の確認

III 協議事項

- 1 山形大学大学院規則の一部改正について
- 2 山形大学U R A活用推進本部規程の制定について
- 3 平成29年度入学者選抜における学力検査実施教科・科目等の変更について

IV 報告事項

- 1 第3期中期目標・中期計画について
- 2 平成28年度年度計画について
- 3 Annual Plan 2016 について
- 4 経営協議会（3月11日開催）について
- 5 平成27年度教職大学院等認証評価結果について
- 6 平成27年度の実績に係る組織評価の実施について
- 7 平成28年度の実績に係る組織評価の実施について
- 8 国立大学法人山形大学大学改革戦略本部の設置について
- 9 国立大学法人山形大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の制定について
- 10 山形大学特別招聘教授の委嘱について
- 11 寄附講座の設置について
- 12 認定研究所の承認について
- 13 平成28年度入学試験実施状況について
- 14 就職内定状況（3月末現在）について
- 15 大学改革戦略本部会議について

IV その他

- 1 次回開催（平成28年5月11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	萩原 均	(理 事)
	清塚邦彦	是川晴彦				
	出口 毅	小川雅子				
	玉手英利	脇 克志				
	細矢貴亮代理	藤井順逸代理				
	飯塚 博	中島健介				
	林田光祐					
	根本建二					
監 事	渡辺 均	竹内千春				

欠席者

評議員	山下英俊	貞弘光章	村山秀樹
-----	------	------	------

列席者	総務部長	企画部長	財務部長	教育・学生支援部長	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	医学部事務部長		
	工学部事務部長	学長付主幹専門員	農学部事務長	総務課長	
	浅野教授(企画部)				

I 平成28年度執行部等体制について

議長から、平成28年度の本会議組織について、新理事の任命及び新評議員について資料1に基づき紹介があった。次いで、3月末まで意見を伺っていた経営協議会学外委員について、資料1のとおり任命した旨報告があった。

II 教育研究評議会議事録（3月9日開催）の確認

議長から、前回3月9日(水)開催の本会議の議事録(案)が確認され、議事録が確定した。

III 協議事項

1 山形大学大学院規則の一部改正について

大場評議員から、本件については、学校教育法施行規則の一部改正に伴い、留学生を積極的に受入れ、国際化を推進していく観点から、修士課程、博士前期課程、専門職学位課程及び医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格について所要の改正を行う旨、資料2に基づき説明があった。

次いで、議長から本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2 山形大学U R A活用推進本部規程の制定について

大場評議員から、本件については、U R Aを活用した大型外部資金の獲得と優れた研究成果の事業化に向けたU R A活用推進本部を設置することに伴い、必要な事項を定めるものである旨、資料3に基づき説明があった。

次いで、議長から本件について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

3 平成29年度入学者選抜における学力検査実施教科・科目等の変更について

大場評議員から、本件については、既に公表されている学力検査実施教科・科目等について、平成29年度の学部改組等に関して各部局へ照会した結果、資料4のとおり取りまとめた旨報告があり、各学部における変更箇所について委細説明があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・今後、入試情報をどのようなスケジュールで受験生へ公表し、周知を行う予定なのか。(中島評議員)
- ・受験生への公表、周知はできるだけ早く実施することで考えているが、文部科学省との調整が必要となっている。(大場評議員)
- ・入試情報については、学長記者会見である程度の情報を公表することを検討している。(議長)
- ・出来るだけ早く受験生へ公表できるように配慮願いたい。(中島評議員)

上記の質疑応答後、議長から、本件について提案があり、原案に基づき今後検討を進めることについて了承された。

IV 報告事項

1 第3期中期目標・中期計画について

久保田評議員から、本件について、資料5-2～5-4のとおり文部科学省から平成28年3月1日(火)付けで中期目標の提示及び平成28年3月31日(木)付けで中期計画について認可があった旨報告の後、概要、ポイント及び特徴的な中期計画について資料5-1に基づき委細説明があった。

2 平成28年度年度計画について

久保田評議員から、本件については、既に各部局に連絡しているとおり、平成28年3月22日(火)付けで、資料6のとおり文部科学省へ提出を行った旨報告があった。

3 Annual Plan 2016 について

議長から、本件について、昨年度の達成状況及び今年度の各担当理事・副学長における行動目標について、資料7に基づき委細報告があった。

4 経営協議会(3月11日開催)について

議長から、去る3月11日(金)に開催した本件について、資料8-1の議事について審議等を行った旨報告の後、萩原評議員から、同会議で了承された平成28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し、当該会計毎の収入及び支出予算の内容について資料8-2に基づき委細報告があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・病院会計における附属病院収入の積算根拠は何か。(根本評議員)
- ・積算時点における見込み額を記載したものである。(久保田評議員)

5 平成27年度教職大学院等認証評価結果について

久保田評議員から、本学教職大学院が一般財団法人教員養成評価機構から教職大学院評価基準に適合していると平成28年3月8日(火)付けで認定された旨資料9に基づき報告があり、要望等について委細説明があった。

6 平成27年度の実績に係る組織評価の実施について

久保田評議員から、本件について、各部局における教育研究活動の活性化を促すため、平成28年6月27日(月)開催の経営協議会終了後、資料10に基づき各部局へのヒアリングを実施する旨報告があった。

7 平成28年度の実績に係る組織評価の実施について

久保田評議員から、本件について、評価対象を各学部等から法人部局を対象としてキャンパス経営について評価することとし、年度目標についても評価を行うこととした等、平成27年度組織評価からの変更点に関して資料11に基づき報告があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・年度計画において組織評価は部局単位と表現されており、本資料のキャンパス単位で行うことは、小白川キャンパスのように複数部局からなる場合には整合性が取れていないのではないか。(玉手評議員)
- ・従来の各部局における年度目標及び実施状況を踏まえた上で、キャンパス単位で設定を行い、達成状況の評価を実施するということである。(久保田評議員)
- ・年度目標シートにおける数値目標の設定は、資料8-2における外部資金の予算とインセンティブの考え方の数値を参考に設定すれば良いのか。(飯塚評議員)
- ・各法人部局長の判断で設定していただくこととなる。(議長)

8 国立大学法人山形大学大学改革戦略本部の設置について

議長から、本件については、平成29年度に向けた改組手続き及びその後のフォローアップ等に関する事項を中心に検討を行うため、平成28年4月1日から1年間限りの措置として、新たに「大学改革戦略本部」を設置するための必要な事項について定めた旨、資料12に基づき報告があった。

9 国立大学法人山形大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の制定について

阿部評議員から、本件について、平成25年6月に制定の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、本学職員が適切な対応をするために必要な事項について定めた旨、資料13に基づき報告があった。

10 山形大学特別招聘教授の委嘱について

阿部評議員から、本件については、本学の教育研究を推進するため、医学部長及び理工学研究科長から推薦のあった2名について、平成28年3月14日(月)及び3月30日(水)開催の役員会において承認された旨、資料14に基づき報告があった。

11 寄附講座の設置について

久保田評議員から、本件については、山形県から寄附申込みのあった「山形大学医学部最先端医療創生・地域の医療人育成推進講座」の設置について平成28年3月30日(水)開催の役員会において承認された旨及び当該寄附講座の概要に関して、資料15に基づき報告があった。

12 認定研究所の承認について

久保田評議員から、本件について、2件の継続及び新たに1件の申請を平成28年3月29日(火)にYU-COE推進本部において決定した旨、資料16に基づき報告があった。

13 平成28年度入学試験実施状況について

大場評議員から、平成28年度入学試験の実施状況について、資料17に基づき報告の後、大学院の定員充足率においては、改善及び秋入学において定員充足を図るよう依頼があった。

14 就職内定状況(3月末現在)について

安田評議員から、本件について、3月末現在の就職内定状況について資料18に基づき報告の後、各学部における内定率の傾向について説明があった。

15 大学改革戦略本部会議について

議長から、学部・研究科改組の構想に関して、文部科学省との調整状況について報告の後、学長記者会見における公表内容について、資料19に基づき報告があった。

次いで、本件に関して、以下のとおり質疑応答があった。

- ・入学定員については、本資料の内容で受験生へ伝えて良いのか。(中島評議員)
- ・学長記者会見後であれば、構想中ということで公表は可能である。(議長)

- ・受験生への説明にあたり、内容の確定時期の公表はできるのか。(中島評議員)
- ・設置審査の認可後となる。(萩原評議員)

- ・学力検査実施教科・科目等の公表はいつからになるのか。(中島評議員)
- ・学長記者会見後となる。(議長)
- ・AO入試については、文部科学省の承認後となる。(大場評議員)

IV その他

1 次回開催(平成28年5月11日(水))

今回は、平成28年5月11日(水)に開催することとなった。

配付資料

議事

前回（平成28年3月9日（水）開催）議事録

資料1 教育研究評議会評議員名簿，国立大学法人山形大学経営協議会学外委員

資料2 山形大学大学院規則の一部改正について

資料3 山形大学UR A活用推進本部規程の制定について

資料4 平成29年度山形大学入学者選抜における学力検査実施教科・科目等について

資料5-1 第3期中期目標・中期計画の概要

資料5-2 国立大学法人山形大学が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)について

資料5-3 国立大学法人山形大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について

資料5-4 戦略性が高く，意欲的な目標・計画

資料6 平成28年度国立大学法人山形大学年度計画

資料7 Annual Plan 2016

資料8-1 経営協議会議事（3月11日開催）

資料8-2 平成28年度学内予算

資料9 山形大学大学院教育実践研究科教職実践専攻認証評価結果（概要）

資料10 平成27年度の実績に係る組織評価の実施について

資料11 平成28年度の実績に係る組織評価の実施について

資料12 国立大学法人山形大学大学改革戦略本部設置要領

資料13 国立大学法人山形大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程の制定について

資料14 山形大学特別招聘教授選考資料

資料15 寄附講座の概要

資料16 山形大学認定研究所承認一覧

資料17 平成28年度山形大学入試実施状況調

資料18 平成27年度卒業(予定)者の就職(内定)状況調

資料19 山形大学学部改組の構想について