

## 教育研究評議会議事録

令和2年10月14日（水）  
15時30分から16時35分まで  
法人本部3階 第一会議室

### 出席者

議長	玉手英利（学長）					
評議員	飯塚博	根本建二	出口毅	小島浩孝	矢作清	瀬瀬晃（理事）
	林田光祐（副学長）					
	是川晴彦	本多薫				
	大森桂	中西正樹				
	大西彰正	並河英紀				
	上野義之	石井邦明				
	中島健介	落合文吾				
	村山秀樹	渡部徹				
	佐藤慎哉					

### 陪席者

監事 渡辺均 大森夏織

- 1 教育研究評議会議事録（9月9日開催）の確認  
議長から、前回9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】国立大学法人山形大学人事給与マネジメント改革関係規程等の制定について  
小島理事から、人事給与マネジメント改革方針に基づく関係規程等（案）について、各部局からの意見等を踏まえた見直しを行ったことから、改めて審議願うものである旨説明があった。  
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 【報告】令和3年度医学部医学科学校推薦型選抜学生募集要項について  
出口理事から、議題に関して、報告があった。
- 4 【報告】令和3年度入学者選抜要項の一部変更について  
出口理事から、議題に関して、報告があった。
- 5 【報告】競争的研究費におけるプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する取扱いの制定について  
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。

本件に関して、主な意見は次のとおり。

- ・「自発的な研究活動等承認申請書」の提出にあたっては、研究代表者とその研究者の下でプロジェクトを担当する若手研究者が十分に話し合い、双方了解した上で提出する必要がある。

- 6 【報告】山形大学認定研究所の承認申請について  
飯塚理事から、議題に関して、報告があった。

- 7 【報告】 国立大学法人ガバナンス・コードについて  
小島理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】 令和元年度監事監査結果報告書のフォローアップについて  
議長から、議題に関して、報告があった。
- 9 【報告】 令和3年度概算要求について  
根本理事並びに瀨瀨理事から、議題に関して、報告があった。
- 10 【その他】 令和3年度学部入学試験合格者へのマイナンバーカード取得のご協力について  
矢作理事から、令和3年度学部入学試験合格者に対し、マイナンバーカード取得について協力を依頼するものである旨説明があった。
- 11 【その他】 電子ジャーナルのキャンパス負担と本部負担の将来像について  
上野評議員から、電子ジャーナルのキャンパス負担の現状について説明があり、引き続き、矢作理事から、電子ジャーナル経費の推移について説明があった。  
その後、電子ジャーナルの経費負担の在り方について意見交換を行い、学長から、部局、受益者、本部で今後どのように負担していくか、引き続き議論していくことが確認された。
- 12 その他
  - 1) 学長から、第4期中期目標・中期計画について、現在、文部科学省から計画や枠組みについて明示されていないものの、役員および法人本部各部において検討を開始しており、今年度後半にかけて本部と各部局でやり取りした上で第4期中期目標・中期計画を策定していく旨報告があった。
  - 2) 学長から、コンプライアンスリスク総点検について、12月まで点検を続けていくことへの協力依頼があった。

次回は、令和2年11月11日（水）に開催することとなった。