

## 教育研究評議会議事録

平成30年7月11日（水）  
15時30分から16時45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				
	山下英俊					
	飯塚 博	黒田充紀				
	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

- 1 教育研究評議会議事録（6月13日開催）の確認  
議長から、前回6月13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 【報告】YUサポーターティングシステムの改良について  
安田理事から、学生との面談実施の記録を残し、未実施の防止及び継続的に学生の状態を把握するための改良である旨、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・ YUサポーターティングシステムを有効活用していく際の個人に係る記載情報の取扱いについて確認があり、阿部理事から、本人への情報開示の取り扱いについて、開示の対象となる項目とそうではない項目に分けて入力するよう工夫いただきたい旨説明の後、安田理事から、学内の情報共有の在り方について、案件によって学部ごとに温度差があるが、重要な案件に関しては、保健管理センター等と情報を共有していく旨説明があった。
  - ・ 非常に重要な記録を紙媒体から電子媒体に移行した場合にセキュリティに関する問題が生じるが、今後利用を拡大させていく中でセキュリティ対策を十分に講じる必要がある。
- 3 【報告】教育関係共同利用拠点の継続申請について  
安田理事から、議題に関して、報告があった。
  - 4 【報告】平成29年度の実績に係る組織評価結果について  
久保田理事から、平成30年6月20日に実施した平成29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、報告があった。

- 5 【報告】平成31年度受審の大学機関別認証評価について  
久保田理事から、平成31年度に受審を予定している大学機関別認証評価について、今後の進め方等について、報告があった。
- 6 【報告】平成30年度山形大学における情報セキュリティ対策年間計画について  
大場理事から、情報セキュリティ対策における年間計画の内容について、報告があった。
- 7 【報告】山形大学基金「学部等支援募金」の設置について  
阿部理事から、議題に関して、報告があった。
- 8 【報告】経営協議会（6月20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等について報告があった。
- 9 【報告】平成29事業年度財務諸表等について  
小島理事から、議題に関して、平成29事業年度決算（案）概況、当期総利益の状況及び目的積立金の取り扱い等について、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・目的積立金の教育研究等環境整備費の用途について確認があり、小山学長から、ネットワークを含めたライフラインのための使用を検討している旨説明あった。

- 10 【報告】平成31年度概算要求について  
小島理事から、議題に関して、本学が選択している重点支援に基づき、新たに要求していく事項及び継続して取り組む事項について、報告があった。
- 11 【報告】概算要求（大学院基盤教育機構）について  
安田理事から、議題に関して、報告があった。
- 12 【報告】平成29年度監事監査結果報告書について  
渡辺監事から、議題に関して、報告書の概要、監査結果、検討を求める事項及び監事意見について、報告があった。
- 13 【その他】平成31年度科研費の申請について  
久保田理事から、議題に関して、申請予定者数について、報告があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・科研費の申請に関して、やむを得ない事情があり申請できない場合もあると思うが、申請をしなくても良いといった安易な発想に行きつかないよう指導していくことが必要である。

- 14 【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、報告があった。
- 15 【その他】人事給与マネジメント改革の動向について  
阿部理事から、議題に関して、取り組みの基本的な考えた方及び今後の方向性について、説明があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・年俸制の導入に伴う促進経費について、今後も継続して配分されるかの確認があり、

阿部理事から、平成31年3月末までに年俸制を導入した分については、国からの促進経費が保証されるが、平成31年4月1日以降に年俸制を導入した分については、促進経費を配分する場合、大学の自己負担となる旨説明があった。

- ・現在の年俸制と今後の年俸制の違いについて確認があり、小山学長から、退職手当や業績評価の取り扱いなどの仕組み等について説明があった。

16 【その他】若手研究者数の現状について

阿部理事から、議題に関して、本学は若手研究者数が減少しているが、文科省が目標として掲げている水準に近づけていきたい旨説明があった。

本件に関して、主な意見等は以下のとおり。

- ・若手研究員を増やすために、本学としてのテニユアトラック制度の確立が必要ではないか。

17 【その他】「平成30年7月豪雨」に伴う学生の被害状況について

安田理事から、本学の学生の安否状況について、全員の無事が確認された旨報告があった。

18 その他

昨年度実施した健康状態に関するアンケートについて、今年度入学者に対しても実施するかの確認があり、安田理事から、今年度も実施する旨説明があった。

次回は、平成30年9月12日（水）に開催することとなった。