

# 教育研究評議会議事録

平成25年7月10日（水）

15時30分から17時57分まで

事務局第1会議室

## 議事

### I 教育研究評議会議事録（6月12日開催）の確認

### II 協議事項

- 1 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について
- 2 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について
- 3 大学院教育実践研究科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、及びアドミッション・ポリシーの変更について

### III 報告事項

- 1 国立大学協会通常総会について
- 2 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
- 3 経営協議会について
- 4 平成25年度組織結果の評価結果について
- 5 大学機関別認証評価について
- 6 平成24年度幹事監査結果報告書について
- 7 平成25年度「山形大学学習ポートフォリオシステムを活用した教育改善の取組支援」制度の審査結果について
- 8 平成25年度アドバイザーボード会議の開催について
- 9 役員体制について

### IV その他

## 出席者

議長	結城章夫	(学 長)			
理事	小山清人	北野通世	深尾 彰	安田弘法	柴崎 孝
評議員	北川忠明	阿部宏慈	(人文学部)		
	那須稔雄	須賀一好	(地域教育文化学部)		
	玉手英利	鶴浦 啓	(理学部)		
	山下英俊	細矢貴亮	(医学部)		
	飯塚 博	高橋辰宏	(工学部)		
	西澤 隆	夏賀元康	(農学部)		
	久保田功	(附属病院長)			
	渡邊洋一	(基盤教育院長)			
監 事	斎藤亮一	三浦正昭			

列席者	総務部長	企画部長	財務部長	施設部長	EM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		
	医学部事務部副部長	総務課長	企画課長	渉外課長	
	財務課長	政策課長	小白川キャンパス事務部総務課長		
	人文学部事務長	地域教育文化学部事務長	理学部事務長		
	農学部事務長	監査室長			

## I 教育研究評議会議事録（6月12日開催）の確認

平成25年6月12日(水)開催の教育研究評議会議事録が確認された。

## II 協議事項

### 1 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について

北野理事から、本件については、各学部等に置かれる教育研究支援施設を明確に規定するため、所要の改正を行うものである旨、資料1に基づき説明があった。

次いで、結城学長から、本件について諮られた結果、各学部を持ち帰り検討いただくこととし、9月開催の本会議であらためて協議することが確認された。

### 2 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について

深尾理事から、本件については、前回開催の本会議において、特別委員会が部局の調査委員会と異なる判断を行う場合には、調査委員会に意見を求めるなどの調整措置を検討願いたいとの意見が出されたことを受けて、条文の一部を修正して再度審議願うものである旨、資料2に基づき説明があった。

次いで、結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

3 大学院教育実践研究科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、及びアドミッション・ポリシーの変更について

小山理事から、本件については、大学院教育実践研究科の組織替えに伴う変更である旨、資料3に基づき説明があった。

次いで、結城学長から、本件について諮られた結果、原案どおり了承された。

## II 報告事項

1 国立大学協会通常総会について

柴崎理事から、去る6月19日に（水）に開催された国立大学協会通常総会において、会長・副会長・理事等の選考が行われ、会長に京都大学の松本学長が選出されたほか、副会長等が資料4のとおり選任された旨報告があった。また、「日本版N I H」構想に関する声明等について協議を行った旨、資料4に基づき報告があった。

2 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

柴崎理事から、去る6月20日に（木）に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議において、今後の国立大学の機能強化に向けての考え方等について協議を行った旨、資料5に基づき報告があった。

3 経営協議会について

結城学長から、6月28日（金）に開催された本件について、資料6及び資料6-1に基づき次のような説明があった。

・学長候補者となるべき適任者については、経営協議会からは推薦を行わないことになった。

・山形県J A事務センター施設の寄附については、寄附を受け入れる旨の方針が了承された。

この説明に対して、山下医学部長から、本当にこの施設を受け入れる必要があるのか疑問である等の意見が出され、受入の方針が了承されているとしても、受入後の明確な活用ビジョンを検討しておくべきである旨の意見があった。これについては、別途利用計画の検討を行うこととした。

次いで、柴崎理事から、資料6-2及び6-3に基づき、次のとおり説明があった。

・平成24年度決算等については、貸借対照表及び損益計算書並びに収支決算書等の資料に基づき委細説明を行い了承された。なお、平成24事業年度分の財務諸表については、6月末に文部科学省に提出した旨を報告した。

・平成26年度概算要求事項等については、新規組織整備及び特別経費（プロジェクト分）の継続・新規区分の積み上げ、並びに「設備整備に関するマスタープラン」に計上した特別経費（基盤的設備等整備分）等の要求するものが確定した旨を報告した。

#### 4 平成25年度組織評価の評価結果について

深尾理事から、6月28日(金)に実施した組織評価ヒアリングの結果及びこの結果に基づく各部局へのインセンティブ配分について、資料7に基づき説明があった。

引き続き、概ね次のような意見交換があった。

- ・組織の評価をするにあたり、部局で発生した不祥事は評価項目に反映させないのか。(西澤農学部長)
- ・特別に区分して評価はしていない。(深尾理事)
- ・世間の常識では、不祥事を起こした時点でアウトになるが、この形で評価をやっているのか。(西澤農学部長)
- ・評価項目の見直しも含め来年度以降に対応したい。(結城学長)
- ・新聞の不祥事と評価の結果が一緒に世に出たら世間はどう思うのか。今年このまま出すのなら、「農学部長は断固として反対しました。」と議事録に残していただきたい。また、組織評価とはどういうものなのか、常識を基準にしてもう一回考えていただきたい。(西澤農学部長)
- ・不祥事後、部局ではどのような対応をやったかが大事である。(玉手理学部長)
- ・評価のやり方が難しいのではないか。(北川人文学部長)
- ・大学全体を良くし部局を強化するのが目的なので、ポリシーに合わせた評価が望ましい。(山下医学部長)
- ・学部構成員がやる気を出せるように、透明性を持った評価をしていただきたい。(那須地域教育文化学部長)
- ・評価結果に刺激を受けて頑張ろうとならなければいけない。そのためには、どのような評価をしたのか明確にして欲しい。(飯塚工学部長)

次いで、結城学長から、本件については、今いただいた意見を基に役員会でもう一度議論することとし、評価結果とインセンティブ配分は保留して、9月の本会議でもう一度審議願うこととしたい旨提案があり、了承された。

#### 5 大学機関別認証評価について

深尾理事から、大学機関別認証評価審査に係る自己評価書における「優れた点」及び「改善を要する点」について、資料8に基づき説明があった。

また、同理事から、本件については、6月28日(金)開催の経営協議会にて審議了承され、7月1日付で文部科学省へ提出した旨付言があった。

- 6 平成24年度監事監査結果報告書について  
斎藤監事から、平成24年度監事監査の結果について、資料9に基づき結果報告があった。
- 7 平成25年度「山形大学学習ポートフォリオシステムを活用した教育改善の取組支援」制度の審査結果について  
小山理事から、平成25年度の本制度による審査結果について、資料10に基づき報告があった。
- 8 平成25年度アドバイザリーボード会議の開催について  
小山理事から、平成25年度アドバイザリーボード会議の開催概要について、資料11に基づき説明があった。
- 9 役員体制について  
結城学長から、平成25年9月1日から平成26年3月末までの役員体制については、現体制を継続することとし、資料12の役員別業務分担表のとおり担当願うこととなった旨報告があった。

#### IV その他

- 1 知財に関する現況について  
安田理事から、知財の権利化率及び特許出願等について、参考資料に基づき報告があった。
- 2 博士学位論文のインターネット公表について  
細矢評議員から、学位規則の一部改正による博士学位論文の公表に関連して、二重投稿や著作権との関係について確認及び質問があり、北野理事から、本件については、学会においても取扱いが異なっているので、各学部で問題点について検討いただき、意見を提出いただきたい旨依頼があった。
- 3 大学院説明会について  
細矢評議員から、大学院説明会の参加者が少ないことについて、開催時期を就職説明会と同時開催にしてはどうかとの意見が出され、小山理事から、前向きに検討する旨が述べられた。
- 2 次回開催日について  
次回は、平成25年9月11日（水）に開催することになった。

## 配付資料

- 資料 1 山形大学における学部等に置く教育研究支援施設に関する規程の一部改正について
- 資料 2 山形大学の研究活動における行動規範に関する規程等の一部改正について
- 資料 3 大学院教育実践研究科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、及びアドミッション・ポリシーの変更について
- 資料 4 国立大学協会通常総会（25年度第1回）
- 資料 5 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議
- 資料 6 経営協議会議事（平成25年度第2回）
- 資料 6-1 山形県JA事務センター施設の寄附について
- 資料 6-2-1 貸借対照表の概要
- 資料 6-2-2 平成24年度予算収支状況
- 資料 6-3 平成26年度概算要求検討事項について
- 資料 7 平成25年度組織評価結果
- 資料 8 大学機関別認証評価自己評価書
- 資料 9-1 平成24年度「監事監査結果報告書」概要
- 資料 9-2 平成24年度監事監査結果報告書
- 資料 10 平成25年度学習ポートフォリオシステムを活用した教育改善の取組支援採択取組一覧
- 資料 11 平成25年度アドバイザリーボード会議開催概要
- 資料 12 役員別業務分担表
- 参考資料 （2004～2012年度）山形大学日本出願に係る権利化率