

第144回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成28年1月19日（火） 16時00分～17時29分

場 所 大学本部棟5階第1会議室（TV会場：医学部管理棟2階学長室）

出席者

（評議員） 島田学長、早川理事、堀理事、下間理事、杉山理事、藤井理事、
中村教育人間科学域長、武田医学域長、豊木工学域長、黒澤生命環境学域長、
竹内附属図書館長、

大隅・時友・杉田・佐藤・柴田・熊田・坂本・柳田・風間各教授

（列席者） 鮎川監事、古井監事、白沢学長補佐

中村人事部長、本多財務管理部長、松永施設・環境部長、清水教学支援部長、
大木総合情報戦略部長、山田医学域事務部長、山田研究支援課長、
望月企画課長、小林総務課長、杉浦人事課長、九鬼財務管理課長、梶原教務課長、
仙洞田学生支援課長、佐野教育人間科学域支援課長、平出生命環境学域支援課長、
石原監査室長

議事要録確認

第143回教育研究評議会（27.12.15開催）議事要録を確認した。

報告事項

1 役員会の開催状況について

下間理事から、第165回役員会（27.12.22開催）の開催状況について、資料1により報告があった。

2 大学院総合研究部会議の開催状況について

下間理事から、第17回大学院総合研究部会議（28.1.12開催）の開催状況について、資料2により報告があった。

3 助教の採用報告について

下間理事から、助教3名及び特任助教1名の採用について、資料3により報告があった。

- ・平成28年1月1日採用 医学域臨床医学系 助教 3名
- ・平成28年1月1日採用 生命環境学域生命農学系 特任助教 1名

4 学生の学籍異動について

堀理事から、学生の学籍異動について、資料4により、平成27年度12月期の休学・退学・復学・除籍許可者数の報告があった。

- 5 平成 28 年度山梨大学・読売新聞共催連続市民講座について
堀理事から、平成 28 年度山梨大学・読売新聞共催連続市民講座の講演テーマ及び担当講師について、資料 5 により報告があった。
- 6 平成 27 年度（4 月～12 月）における附属図書館（本館）日曜開館利用実績について
竹内附属図書館長から、平成 27 年度（4 月～12 月）における附属図書館（本館）日曜開館利用実績について、資料 6 により、多数の利用者があり平成 28 年度も継続して日曜開館を実施する旨の報告があった。また、3 月末日まで実施する「大村先生ノーベル医学・生理学賞受賞記念特別展」に 1,000 人を超える来館者があった旨、併せて報告があった。
なお、同特別展を特集として掲載する山梨大学図書館報（特別号）を発行し、全国の関係機関に配付する予定である旨の説明があった。
- 7 第 2 期期間評価関係調書（原案）の作成スケジュールについて
早川理事から、第 2 期期間評価関係調書（原案）の作成スケジュールについて、資料 7 により、本格的に評価に係る関係調書の作成を行うための詳細な日程の説明があり、先に各理事、各学域及び事務部各部署に作成を依頼した「業務の実績に関する報告書」に関して、評価室から中期計画達成状況等の個別確認を求める場合がある旨の説明と協力依頼があった。
- 8 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金予算内示について
杉山理事から、昨年 12 月 25 日に文部科学省から内示のあった平成 28 年度国立大学法人運営費交付金予算（案）の概要について、資料 8 により、「3 つの重点支援の枠組み」の新設、「機能強化促進係数」の導入、「新規補助金」の創設、「自己収入の拡大に資する取組」の検討などの報告があった。
- 9 27 年度国立大学改革強化推進補助金（特定支援型・若手拡大）不採択に伴う今後の対応について
杉山理事から、各学域の状況確認を行い、今後の対応について検討を行った 27 年度国立大学改革強化推進補助金（特定支援型・若手拡大）不採択に伴う今後の対応について、資料 9 により、平成 27 年度中に特定の学部を支援することは公平性の観点から好ましくないため、特定学部への支援は見送ることとした旨の報告があった。
- 10 奨学寄附金から大村智記念基金への移し換え手続きについて
杉山理事から、奨学寄附金から大村智記念基金への移し換え手続きについて、資料 10 により報告があり、各学域等において周知するよう依頼があった。
- 11 卓越研究員制度への対応（文部科学省からの連絡）について
杉山理事から、卓越研究員制度への対応（文部科学省からの連絡）について、資料 11 により、本学が要望した卓越研究員採用計画（3 ポスト）について、昨年 12 月 25 日付けで文部科学省から、「現時点でポスト数を調整した内示は行わないこと」また、「今後の正式公募におい

てポストを積極的に提示されたいこと」の連絡があった旨の報告があり、今後の公募スケジュールについて説明があった。

12 平成 28 年度当初予算による施設整備費実施予定事業の状況について

杉山理事から、平成 28 年度当初予算による施設整備費実施予定事業の状況について、資料 12 により、医学部キャンパスに係る「ライフライン再生（電気設備等）」及び「基幹・環境整備（支障切り回し）」の 2 件の事業について、内示があった旨の報告があった。

13 平成 27 年度施設利用実態調査結果報告書について

杉山理事から、昨年 10 月に医学部キャンパスにおいて実施した平成 27 年度施設利用実態調査結果報告書について、資料 13 により、改善が必要と判断（C 評価）された室には、ヒアリングを実施の上、改善計画書を提出させるなどの対応を行い改善状況を確認した旨の報告があり、今後の有効活用が見込まれると判断したスペースについては、学域長等と相談のうえ、対応を検討していく旨の説明があった。

14 平成 28 年度主要会議スケジュールについて

下間理事から、平成 28 年度主要会議スケジュールについて、資料 14 により、報告があり、各学域等において特に不都合がある場合には、総務部総務課に連絡するよう依頼があった。

審議事項

1 第 3 期中期目標原案・中期計画案について

早川理事から、「第 3 期中期目標原案・中期計画案」について、資料 15 により、文部科学大臣通知（27. 12. 1 付）及び経営協議会学外委員からの意見を踏まえて文部科学省に提出した第 3 期中期目標・中期計画（素案）を修正するとともに、予算等関係の追加記載を行い、最終版として文部科学省に提出する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

2 教員の採用（昇任）選考（案）について

下間理事、堀理事、中村教育人間科学域長及び武田医学域長から、教員の採用（昇任）選考（案）について、資料 16 及び机上配付回収資料により、3 名の教員に係る選考経緯等説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・平成 28 年 4 月 1 日採用 教育人間科学域人間科学系
(教養教育センター) 特任准教授 1 名
- ・平成 28 年 2 月 1 日採用 医学域臨床医学系
(附属病院臨床研究連携推進部) 特任准教授 1 名
- ・平成 28 年 4 月 1 日昇任 教育人間科学域人間科学系 教授 1 名

3 平成 28 年度研究休職者（案）について

下間理事から、平成 28 年度研究休職者（案）について、資料 17 により、医学域臨床医学系助教 3 名（新規有給休職 2 名、新規無給休職 1 名）の推薦である旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 教員の処分（案）について

下間理事から、医学域の教員による人身交通事故に関し、医学域長からの報告に基づき人事委員会で審査した教員の処分（案）について、口頭により説明があり、審議の結果、当該教員を懲戒処分として減給に処することを了承した。

なお、必要な決裁処理を経て学長が処分を決定し、懲戒処分書及び懲戒処分説明書を当該教員に交付後に処分の効力が発生し、職務外行為による処分であることから公表は行わない旨の説明があった。

5 大学院改革に係る検討（案）について

堀理事から、大学院改革に係る検討（案）について、資料 18 により、平成 30 年度の教育学研究科修士課程及び医工農学総合教育部博士課程の設置・改組に向けた検討を行うための組織として、2つの検討ワーキンググループを設置する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。また、各学域からそれぞれ 2 名のワーキンググループ委員を今月末までに選出し、教務課に報告するよう依頼があった。

6 医工農学総合教育部の設置に係る関係規則の整備（案）について

堀理事から、医工農学総合教育部の設置に係る関係規則の整備（案）について、資料 19 により、平成 28 年 4 月に大学院医学工学総合教育部を大学院医工農学総合教育部に改組することに伴い、関係規則の廃止及び制定を行う旨の説明があり、審議の結果、軽微な修正は執行部に一任することとし、これを承認した。

7 山梨大学大学教育委員会規程の一部改正（案）について

堀理事から、山梨大学大学教育委員会規程の一部改正（案）について、資料 20 により、COC 事業の教育に係る事項を審議する機関として「山梨大学地域志向型教育活性化委員会」を設置していたが、設置後 2 年が経過し、業務の見直しを行った結果、本委員会を廃止し、構成員が同一である「山梨大学大学教育委員会」に審議を委ねることとし、関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 寄附講座の設置（更新）（案）について

早川理事から、寄附講座の設置（更新）（案）について、資料 21 により、平成 25 年度から第一期として 3 年間設置した寄附講座「富士電機パワーデバイス講座」について、研究成果が得られ、人材育成の側面においても効果があったため、第二期として平成 28 年度から平成 30 年度も本寄附講座を継続して設置する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

9 国立大学法人山梨学大村智記念基金規程の制定（案）について

杉山理事から、前回の本会議（27. 12. 15 開催）において承認された国立大学法人山梨大学大村智記念基金規程の制定について、より多くの支援・協力を得るための一策として、学外有識者への「顧問」の委嘱を可とする旨の条文を追加し、再度審議することについて、資料 22 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、顧問として、後藤斎山梨県知事及び横内正明前山梨県知事に就任の内諾を得ている旨の報告があった。

10 平成 27 年度学内補正予算（二次）編成（案）について

杉山理事から、平成27年度学内補正予算（二次）編成（案）について、資料23により、収入予算の増額及び支出予算における残額見込等による財源により、人事院勧告対応等に充てる補正予算編成とする旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

11 平成 28 年度学内予算編成方針等（案）について

杉山理事から、平成28年度学内予算編成方針等（案）について、資料24により、平成28年度学内当初予算を編成するにあたり第三期中期目標・中期計画を確実に達成するため、平成28年度予算編成方針及び平成28年度予算配分基準を定め、大学運営に真に必要な経費等への重点的予算配分を行う旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

12 その他

・大村智記念基金奨学金について（案）

堀理事から、大村智記念基金奨学金について、机上配付資料により、同奨学金設置の趣旨、給付内容等の説明があり、審議の結果、実施する方向性を承認し、各学域等から意見があれば堀理事まで提出するよう依頼があった。

※ 次回会議 平成 28 年 2 月 16 日（火）16 時 00 分からの開催を確認した。

以上