

第 115 回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成 25 年 10 月 18 日 (金) 13 時 30 分～15 時 50 分

場 所 大学本部棟 5 階第 1 会議室

出席者

- (評議員) 前田学長、川村理事、佐藤理事、新藤理事、田中理事、松川理事
中村教育人間科学部長、杉山工学部長、早川生命環境学部長、
寺崎附属図書館長、島田医学部附属病院長、内田クリーンエネルギー研究センター長、
進藤・時友・香川・柴田・坂本・柳田 各教授、大高教学支援部長
- (列席者) 木村監事、古井監事、篠田総務部長、窪田産学官連携・研究推進部長、
保科財務管理部長、上野施設・環境部長、土屋総合情報戦略部長、
大林企画・評価課長、笹垣人事課長、山田研究支援課長、九鬼財務管理課長、
佐野会計課長、小澤教務課長、佐野学生支援課長、原図書・情報課長、
梶原教育人間科学部支援課長、小林医学部総務課長、石原工学部支援課長、
平出生命環境学部支援課長、石原監査室長、田中総務・広報課補佐

議事要録確認

第 114 回教育研究評議会 (25. 9. 20 開催) 議事要録を確認した。

報告事項

- 1 経営協議会の開催状況について
学長から、第 54 回経営協議会 (25. 9. 27 開催) の開催状況について、資料 1 (映像) により報告があった。
- 2 役員会の開催状況について
学長から、第 136 回役員会 (25. 9. 30 開催) の開催状況について、資料 2 (映像) により報告があった。
- 3 助教の採用報告について
学長から、国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程第 9 条に基づく助教 5 名の採用について、資料 3 (映像) により、次のとおり報告があった。
 - ・採用 (発令年月日: 平成 25 年 9 月 16 日)
築地 長治 (大学院医学工学総合研究部臨床医学系 (臨床検査医学))
 - ・採用 (発令年月日: 平成 25 年 10 月 1 日)
古藤田 眞和 (大学院医学工学総合研究部臨床医学系 (麻酔科学))
 - ・採用 (発令年月日: 平成 25 年 10 月 1 日)
瀧澤 壮一 (医学部附属病院糖尿病・内分泌、腎臓内科)
 - ・採用 (発令年月日: 平成 25 年 10 月 1 日)
館野 泰 (医学部附属病院眼科)

- ・採用（発令年月日：平成25年10月1日）
諸井 明德（医学部附属病院歯科口腔外科）

4 学生の学籍異動について

川村理事から、平成25年9月30日現在における学生の休学者数等について、資料4（配付）により報告があった。

5 平成25年度卒業予定者の進路状況について

川村理事から、平成25年10月1日現在における平成25年度卒業（修了）予定者の進路状況について、資料5（配付）により報告があった。

6 学生の懲戒について

川村理事から、教育人間科学部の学生1名、医学部医学科の学生2名に対し、それぞれ停学1カ月の懲戒処分を行った旨、報告があった。

本件に関し、学長から各学部等に対し、学生への不法行為防止に係る指導徹底及び定期試験等における不正行為防止対策を講じるよう要請があった。

7 平成25年度学内補正予算（一次）編成について

佐藤理事から、平成25年度学内補正予算（一次）編成について、資料6（配付）により予算財源及び支出配分に係る報告があった。

8 平成24事業年度財務諸表の承認について

佐藤理事から、平成24事業年度財務諸表について、文部科学大臣に承認された旨、資料7（配付）により報告があった。

9 平成25年度自己点検・評価の実施について

田中理事から、平成25年度自己点検・評価に係る実施方法、スケジュール、変更点等について、資料8-1及び8-2（配付）により報告があった。

10 「情報セキュリティポリシー及び実施手順書のポイント」説明会の開催について

松川理事から、情報セキュリティ監査の実施結果を踏まえ、「情報セキュリティポリシー及び実施手順書のポイント」を作成し、その内容について情報管理責任者等を対象に説明会を開催する旨、資料9（配付）により報告があった。

11 生命環境学部研究室等の移転作業終了について

早川生命環境学部長から、生命環境学部教育研究棟への研究室、実験室等の移転作業が9月27日に終了した旨報告があり、併せて、移転作業期間中の協力に対する謝辞があった。

1 2 施設マネジメントスペースの利用について

佐藤理事から、生命環境学部に移転に伴う施設マネジメントスペースの利用について、利用申請の公募を行う予定である旨、また、施設の運用管理に関する規程等を遵守いただきたい旨、報告があった。

1 3 図書館改修工事に伴う一連の措置について（依頼）

寺崎附属図書館長から、図書館改修に伴う工事期間中の業務代替措置について、資料10（配付）により報告があった。

本件に関し、学長から、学生の学習環境の整備について、学内仮設学習室の拡大等を再検討するよう指示があった。

1 4 自動販売機の設置契約にかかる企画競争の実施について

佐藤理事から、甲府キャンパス構内に設置する自動販売機について、平成26年度から企画競争による設置とする旨、資料11（配付）により報告があった。

1 5 奨学寄附金の高額受入れについて

川村理事から、奨学寄附金の高額受入れがあった旨報告があり、寄附者の意向を踏まえ、工学系及び医学系若手研究者等のグローバル人材育成等のため有効に活用していきたい旨、報告があった。

1 6 文部科学省平成26年度概算要求の申請について

学長から、文部科学省平成26年度概算要求に関し、重視すべきと考える事業について報告があり、今後、積極的に情報収集を行うとともに、関係各学部等における申請へ向けた取組みを支援・推進したい旨、報告があった。

1 7 その他

① 甲府キャンパス防災訓練の実施について

学長から、甲府キャンパス防災訓練を10月9日に実施した旨、報告があった。

審議事項

1 教育国際化推進機構の概要（案）について

川村理事から、教育国際化推進機構の概要（案）について、資料12（配付）により組織再編の目的、業務内容、教員配置等に関する説明があり、審議の結果、各学部等の意見を求めることとし、継続して審議することとした。

2 教員の昇任選考（案）について

中村教育人間科学部長及び学長から、国立大学法人山梨大学教員選考手続に関する規程第7条に基づく教員の昇任選考（案）について、資料13（配付）により次の2名にかかる選考経緯等の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・教授（昇任）（発令年月日：平成25年11月1日）

尾見 康博（大学院教育学研究科（教育支援科学講座））

・講師（昇任）（発令年月日：平成25年11月1日）

松岡 伴和（大学院医学工学総合研究部臨床医学系（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学））

3 大学機関別選択評価（案）について

田中理事から、大学機関別選択評価の概要、評価内容、本学における経緯等について、資料14（配付）により説明があり、審議の結果、原案のとおり選択評価を受審しないことを確認した。

4 法人カード導入（案）について

佐藤理事及び保科財務管理部長から、法人カード導入（案）について、資料15（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 甲府キャンパスに勤務する教職員が利用する駐車場（案）について

佐藤理事及び保科財務管理部長から、甲府キャンパスに勤務する教職員が利用する駐車場（案）について、資料16（配付）により説明があり、審議の結果、各学部等の意見を求めることとし、継続して審議することとした。

6 寄附講座の設置（案）について

新藤理事から、山梨県の寄附による「地域医療臨床研修学講座」を設置したい旨、資料17（配付）により説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 平成26年度学年暦（案）について（継続）

川村理事から、継続案件の平成26年度学年暦（案）について、資料18（映像）により説明があり、審議の結果、卒業・修了式の日程について、各学部で支障のないことを確認することとし、これを承認した。

以 上