

第 155 回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成 28 年 12 月 20 日 (火) 16 時 00 分～17 時 40 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、吉田理事、杉山理事、藤井理事、
中村教育学域長、武田医学域長、豊木工学域長、竹内附属図書館長、
大隅・加藤・杉田・大木・熊田・坂本・柳田・佐藤・風間 各教授

(列席者) 鮎川監事、八巻監事、白沢学長補佐、
小林総務部長、本多財務管理部長、松永施設・環境部長、清水教学支援部長、
山田研究推進部長、美濃総合情報戦略部長、山田医学域事務部長、
深澤特命課長、石原監査課長、石原総務課長、杉浦人事課長、桐島財務管理課長、
宝示教務課長、仙洞田学生支援課長、井部研究推進課長、田中図書・情報課長、
佐野教育学域支援課長、飯野生命環境学域支援課長、
望月総務課課長補佐、仲嶋工学域支援課課長補佐、武部企画課役員支援室 G L

議事要録確認

第 154 回教育研究評議会 (28. 11. 21 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

吉田理事から、第 178 回 (28. 11. 29 開催) の役員会開催状況について、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

吉田理事から、第 28 回 (28. 12. 13 開催) の大学院総合研究部会議開催状況について、資料 2 により報告があった。

3 助教の採用報告について

吉田理事から、資料 3 により報告があった。

・平成 28 年 11 月 16 日採用	医学域基礎医学系	特任助教 1 名
・平成 28 年 11 月 16 日採用	工学域電気電子情報工学系	特任助教 1 名
・平成 28 年 12 月 1 日採用	医学域臨床医学系	特任助教 1 名

4 式典 (入学式及び卒業式) における国旗掲揚及び国歌斉唱について

吉田理事から、資料 4 により、大学としての主体的な判断の下、平成 28 年度 3 月挙行の卒業式・修了式から日章旗と大学旗を並列して吊下げる形式による掲揚方法に変更するとともに、国歌の斉唱を行うこととする旨報告があった。

なお、評議員から個別に意見が挙げられたことから、本件に関する意見等を総務部総務課で取りまとめ、次回の本会においてこれらの変更に係る最終的な判断を行うこととした。

5 学生の懲戒について

堀理事から、平成 28 年 6 月から 9 月にかけて、所属する研究室において備品、教科書及び他者の実験ノートの窃盗行為を行った学生 1 名に対し、12 月 22 日に無期停学の懲戒処分を行う旨報告があった。

6 学生の学籍異動について

堀理事から、資料 5 により、11 月 30 日現在の状況について報告があった。

なお、工学部における休学者が依然として多数であることから、適切に対応するよう依頼があった。

7 平成 28 年度卒業（修了）予定者進路状況について

堀理事から、資料 6 により、12 月 1 日現在の状況について報告があり、進路未定者についてはキャリアセンターを利用するよう依頼があった。

8 第 2 期中期目標期間の教育研究評価に係るヒアリングについて

早川理事から、資料 7 により、本年 6 月に提出した第 2 期中期目標期間に係る評価資料に基づき、8 月に実施された業務関係評価のヒアリングに続き、来年 1 月に実施される教育研究関係評価に係るヒアリングの日程及び実施内容等について報告があった。併せて、ヒアリングに向けた作業協力依頼があった。

9 平成 28 年度やまなし産学官連携研究交流事業の実施状況について

早川理事から、資料 8 により、9 月 2 日に開催された標記交流事業について、成功裏に終了した旨報告があった。

10 平成 27 事業年度財務報告について

杉山理事及び桐島財務管理課長から、資料 9 により、平成 27 事業年度財務諸表に基づき、財務上の特徴を把握し、客観的な評価や今後の方向性の参考とするため財務指標を作成し、同種・同規模 25 大学及び全国立大学法人平均との比較検証を行った旨報告があり、25 大学の比較においては、全 17 項目中 9 項目が平均より高い評価にあり、財務の健全性において中位に位置していると考えられること、全国平均における投資状況はやや低い評価となっているものの、効率性、安全性においては概ね高い評価となっていること等の説明があった。

11 平成 28 年度学内補正予算（二次）編成について

杉山理事から、資料 10 により、附属病院の増収分や経費節減による支出予算の残額見込分を財源として、人事院勧告に伴う人件費増大への対応や附属病院への追加配分を行う旨報告があった。

なお、勤勉手当の支給月数引上げの凍結に関連し、平成 28 年度に限り差額分を一時金として支給することについて、今年度並びに来年度予算の詳細な見通しが不十分なため、役員会

(28. 11. 29 開催)において継続審議としており、人件費への配分は、俸給月額の上上げ分を除き、当面留保する旨説明があった。

12 平成 28 年度予算の執行状況について

杉山理事から、資料 11 により、11 月 25 日現在の予算執行状況について報告があり、年度末に向け、計画的かつ早期の執行に努めてほしい旨依頼があった。

13 平成 29 年度主要会議スケジュールについて

吉田理事から、資料 12 により、主要会議の平成 29 年度開催日程について報告があり、各学域等において特段の不都合がある場合は、総務部総務課まで連絡願うこととした。

14 その他

(1) 山梨大学医学部附属病院長候補者選考規則の廃止及び山梨大学医学部附属病院長選考規程の制定について

武田医学域長から、机上配付資料により、学長のリーダーシップの下で、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することを趣旨とした平成 26 年 6 月の学校教育法、国立大学法人法及び同施行規則の改正を踏まえ、医学部附属病院長の選考に係る学内規則の整備を行った旨報告があった。

審議事項

1 教員の採用選考（案）について

吉田理事、中村教育学域長、武田医学域長及び豊木工学域長から、資料 13 及び机上配付回収資料により 12 名の教員に係る選考経緯等について説明があり、審議の結果、これを承認した。

・平成 29 年 1 月 1 日昇任	医学域臨床医学系	教授	1 名（公募）
	工学域機械工学系	教授	1 名（公募）
	工学域土木環境工学系	教授	1 名（公募）
	工学域機械工学系	准教授	1 名（非公募）
	工学域電気電子情報工学系（大学教育センター）	准教授	1 名（非公募）
・平成 29 年 1 月 1 日以降採用	医学域臨床医学系	教授	1 名（公募）
・平成 29 年 4 月 1 日昇任	教育学域人間科学系	教授	1 名（公募）
・平成 29 年 4 月 1 日採用	教育学域人間科学系	教授	1 名（公募）
	教育学域人間科学系	准教授	1 名（公募）
	教育学域教育学系	准教授	2 名（公募）
	工学域物質科学系（クリーンエネルギー研究センター）	教授	1 名（公募）

2 名誉教授の選考（案）について

吉田理事から、資料 14 及び机上配付回収資料により、1 名の候補者の功績等について説明があり、山梨大学名誉教授称号授与規程第 4 条に基づく選考の結果、これを承認した。

・前教授（生命環境学域）	1 名
--------------	-----

3 平成 29 年度山梨大学・読売新聞共催連続市民講座（案）について

学長から、資料 15 により、読売新聞社との共催による市民講座について、①平成 29 年度のテーマを「未来に向けー過去から現在そして未来ー」に設定したこと、②学長が推薦した講師 10 名に対し、各学域を通じて承諾を得ること、③後日、教学支援部教務課から担当講義日の調整や講演概要の作成依頼等の連絡をすることの説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 平成 29 年度学内予算編成 基本的な考え方（案）について

杉山理事から、資料 16 により、約 2 億円の不足が見込まれる平成 29 年度の学内予算編成について、各学域との意見交換の結果を思料しながら、支出削減に向けた対応案に基づき、各学域予算をいわゆる「袋予算」として編成し配分を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて学長から、国の方針等において不安定要素が多く、国立大学を取り巻く状況が一層厳しさを増す中、平成 30 年度以降の予算編成についても、人件費の削減等支出削減に向けた対応策のさらなる検討を進めていく旨説明と協力依頼があった。

※次回会議 平成 29 年 1 月 24 日（火）16 時 00 分からの開催を確認した。

以上