

第 174 回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成30年9月18日（火） 16時00分～16時55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、袖山理事、杉山理事、武田理事、岩崎副学長、中村教育学域長、中尾医学域長、熊田工学域長、黒澤生命環境学域長、池田附属図書館長、廣瀬・大隅・小泉・大木・柴田・竹内・佐藤 各教授

（列席者）鮎川監事、八巻監事、白沢学長補佐、山田研究推進・社会連携機構長補佐、小林総務部長、溝部財務管理部長、寅ヶ口施設・環境部長、宝示教学支援部長、渡邊研究推進部長、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、渡邊監査課長、石原総務課長、村田人事課長、田中財務管理課長、窪田教務課長、飯野学生支援課長、野中研究推進課長、越石図書・情報課長、丸山教育学域支援課長、水上工学域支援課長、石原生命環境学域支援課長、加勢企画課課長補佐、植村総務課課長補佐

議事要録確認

第173回教育研究評議会（30.7.17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

袖山理事から、資料1により、第198回（30.7.24開催）役員会の開催状況について報告があった。

2 大学院総合研究部会議の開催状況について

袖山理事から、資料2により、第47回（30.9.11開催）大学院総合研究部会議の開催状況について報告があった。

3 助教の採用報告について

袖山理事から、資料3により報告があった。

| | | |
|--------------|----------|--------|
| ・平成30年8月1日採用 | 医学域臨床医学系 | 助教4名 |
| ・平成30年8月1日採用 | 医学域基礎医学系 | 特任助教1名 |

4 学生の学籍異動について

堀理事から、資料4により、8月31日現在の学生の休・退学等の学籍異動の状況及び年度別累計について報告があった。

5 学生の懲戒について

堀理事から、課題レポートにおいて文章の剽窃（盗用）を行った学生2名に対し学則第40条に基づき訓告等処分を行ったこと、小テストにおいて他者に代理回答を依頼した学生及び他者の代理回答をした学生合計3名に対し学則第40条に基づき停学（1週間）等処分を行ったことについて報告があった。

6 学生の懲戒処分の解除について

堀理事から、平成29年11月5日に道路交通法違反（酒気帯び、事故不申告）の疑いで逮捕された学生1名に対し学則第40条に基づき懲戒処分（無期停学）としていたが、平成30年9月11日付けで停学処分の解除を行ったことについて報告があった。

7 平成29年度財務諸表の承認等について

杉山理事から、資料5により、文部科学大臣宛て提出した平成29年度財務諸表について、平成30年8月31日付けで承認された旨報告があった。

8 平成29年度学部等別収入・支出決算額について

杉山理事から、資料6により、平成29年度決算について6月の諸会議で報告したものを各部局別にまとめたもので、平成31年度の予算編成や学域等における分析に活用願いたい旨報告があった。

9 平成31年度概算要求の状況について

杉山理事から、資料7により、文部科学省から財務省に提出された本学の概算要求事項について、継続分を含め教育研究組織整備に係る人件費の「教員養成機能の強化に向けた教育支援部門（教育支援室）の拡充」2名を含む3件・4名、基盤的設備等整備分1件、特殊要因の移転費3件、建物新営設備費2件が予定事業として採択された旨の報告があった。併せて、国立大学法人運営費交付金等の構成及び概要について説明があった。

10 平成31年度施設整備概算要求の状況について

杉山理事から、資料8により、文部科学省から財務省に提出された施設整備費について、継続分も含め一般事業の附属中学校屋内運動場を含む2件、附属病院事業の病棟Ⅲを含む4件が予定事業として採択された旨報告があった。

審議事項

1 教員の採用（昇任）選考（案）について

袖山理事、中尾医学域長、熊田工学域長及び黒澤生命環境学域長から、資料9及び机上配付資料により、4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30年10月1日昇任 | 工学域機械工学系 | 教授 | 1名（公募） |
| ・平成30年12月1日以降昇任 | 医学域臨床医学系 | 教授 | 1名（公募） |
| ・平成31年1月1日採用 | 医学域臨床医学系 | 特任教授 | 1名（非公募） |
| ・平成31年4月1日昇任 | 生命環境学域生命農学系 | 准教授 | 1名（非公募） |

- 2 山梨大学医学部附属病院長選考細則等の制定（案）について
武田理事から、資料 10 により、病院管理者の選任に関する医療法等の改正を受け、本学附属病院長選考細則の制定及び外部有識者を含む同候補者選考委員会要項を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 平成 30 年度自己点検・評価の実施（案）について
早川理事から、資料 11 により、平成 30 年度に実施する自己点検・評価の日程等具体的な実施方法等を定める旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
併せて、自己点検・評価の実施及び平成 31 年度年度計画案の作成について協力依頼があった。
- 4 平成 31 年度学年暦（案）について
堀理事から、資料 12 により、平成 31 年度前期・後期授業日程及び学内諸行事等の年間予定を示した学年暦（天皇即位に伴う祝日等により、変動有）について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5 平成 30 年 7 月豪雨による被災者に対する国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程の制定（案）について
堀理事から、資料 13 により、平成 30 年 7 月豪雨による被災者に対し、入学検定料を免除するための規程を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6 平成 30 年北海道胆振東部地震による被災者に対する国立大学法人山梨大学授業料等に関する特例を定める規程の制定（案）について
堀理事から、資料 14 により、平成 30 年北海道胆振東部地震による被災者に対し、入学検定料を免除するための規程を制定することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7 就職支援パートナーシップ制度の協定締結（案）について
堀理事から、資料 15 により、横浜市立大学と全国 10 大学が連携して実施している「就職支援パートナーシップ制度」について、パートナー大学の支援が受けられる等就職支援を充実させることを目的に同協定を締結する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 8 イースタン・ケンタッキー大学（米国）との大学間交流協定締結更新（案）について
堀理事から、資料 16 により、平成 14 年 7 月に包括的な大学間協定を締結し、学生交流等を行っているイースタン・ケンタッキー大学との協定が、前回（平成 25 年 9 月）更新から 5 年が経過するため、協定を更新することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 9 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について
杉山理事から、資料 17 により、人事異動に伴う申請 3 件、学習環境改善に伴う申請 1 件及びプロジェクトスペースに伴う申請 1 件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

10 その他

(1) 杭州電子科技大学（中国）との修士ダブルディグリープログラム開学式について

熊田工学域長から、平成 30 年 9 月 17 日（月）に杭州電子科技大学において、島田学長及び本学職員が出席し、同大学と本学大学院医工農学総合教育部修士課程コンピュータ理工学コースとの修士ダブルディグリープログラム開学式を挙行了旨報告があった。

※次回会議 平成 30 年 10 月 16 日（火）16 時 00 分からの開催を確認した。