

## 第 158 回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成 29 年 3 月 21 日 (火) 16 時 00 分～17 時 20 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、岩崎副学長、  
中村教育学域長、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・加藤・杉田・佐藤・大木・熊田・坂本・柳田、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、  
志村企画課長、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、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、  
菊島工学部支援課長、飯野生命環境学域支援課長、望月総務課課長補佐

### 議事要録確認

第 157 回教育研究評議会 (29. 2. 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、資料 1 により、第 181 回 (29. 2. 28 開催) の役員会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

吉田理事から、資料 2 により、第 31 回 (29. 3. 14 開催) の大学院総合研究部会議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

吉田理事から、資料 3 により報告があった。

・平成 29 年 3 月 1 日採用 工学域物質科学系 特任助教 1 名

#### 4 山梨県教育委員会と教育学部との連携協力に関する覚書の締結について

中村教育学域長から、資料 4 により、山梨県と本学との包括的連携に関する協定書 (17. 3. 28 締結) に基づき、山梨県教育委員会と本学教育学部が教職員等の資質能力の向上及び教育研究上の諸課題へ対応しながら、相互に連携し具体化を図り、その成果を活かして双方の教育の充実・発展に寄与するため、3 月 22 日に覚書を締結する旨報告があった。

- 5 学生の学籍異動について  
堀理事から、資料5により、2月28日現在の状況について報告があった。
- 6 平成29年度個別学力検査等実施結果（前期・後期日程）について  
堀理事から、資料6により、平成29年度前期及び後期日程個別学力検査等の実施結果について報告があった。
- 7 県内高校から本学前期試験への志願状況等について  
早川理事から、資料7により、本学への出願数が多い県内高校上位10校の過去5年間における入試結果（志願者数・合格者数・入学者数）について報告があり、本資料を活用し、各学部において入試倍率低迷の原因分析と来年度に向けた対応策について検討願ひ、3月末を目途に報告願う旨説明があった。
- 8 国立大学法人筑波大学、山梨大学、信州大学及び静岡大学と林野庁関東森林管理局及び中部森林管理局の連携と協力に関する協定の締結について  
早川理事から、資料8により、山岳域における諸課題の解決に必要な高度専門人材の育成、調査研究、技術開発等を推進するため、各機関が連携して取り組むための協定を3月29日に締結する旨報告があった。

## 審議事項

- 1 教員の採用（昇任）選考（案）について  
吉田理事、中村教育学域長及び堀理事から、資料9及び机上配付資料により3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4月1日採用

教育学域教育学系	准教授	1名（非公募）
教育学域教育学系	特任教授	1名（非公募）
教育学域教育学系（アドミッションセンター）		
	特任講師	1名（公募）
- 2 学長選考会議学内委員の選考（案）について  
吉田理事から、資料10により、国立大学法人山梨大学学長選考会議規程に基づき、第2条第1項第2号に定める委員の選出を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
  - ・各学域長（4名）
  - ・大学院総合研究部医学域 佐藤 弥 教授
  - ・大学院総合研究部工学域 熊田 伸弘 教授
- 3 医工農学総合教育部（博士課程）の改組（案）について  
早川理事から、資料11により、平成30年4月の大学院医工農学総合教育部（博士課程）の改組について次のとおり説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・統合応用生命科学専攻の設置計画書を提出するとともに、医学専攻、工学専攻の設置手続きを行う。

#### 4 平成 29 年度年度計画（案）について

早川理事から、資料 12 により、第 3 期中期目標期間（平成 28～33 年度）の 2 年目であることを踏まえ、各理事が中心となり検討・作成した平成 29 年度の年度計画（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、確認が十分でない事項もあるため、提出までに引き続き精緻作業を進める旨、了承された。

#### 5 寄附講座の変更申請（案）について

早川理事から、資料 13 により、平成 25 年度に設置した寄附講座「富士電機パワーデバイス講座」について、新年度から当初計画の研究に加え、新たな研究を進めるため、研究員を増員するとともに、増員に伴い寄附金額を増額変更する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 6 寄附講座の設置期間の延長（案）について

早川理事から、資料 14 により、平成 20 年度に設置した山梨県の寄附講座「地域周産期等医療学講座」について、山梨県の目的と本学の理念・目的が合致するため、同講座の設置を延長し、研究等に取り組んでいく旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 7 国立大学法人山梨大学における研究に係る不正行為の防止に関する規程の一部改正（案）について

早川理事から、資料 15 により、組織の再編に伴い、標記規程第 4 条第 3 項で定める公正研究推進責任者の一部を変更する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 8 国立大学法人山梨大学教員評価に関する細則の制定（案）について

早川理事から、資料 16 により、教員評価の実施方法を客観的指標に基づく評価方法に変更することに伴い、必要な規則を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 9 国立大学法人山梨大学基本規則の一部改正（案）について

吉田理事から、資料 17 により、教育国際化推進機構の組織見直しによる同機構の設置目的の再定義、及びコンプライアンス委員会の新規設置に伴う改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 10 教学・国際交流担当理事の所掌組織等の見直しに伴う関係規則の一部改正（案）について

堀理事から、資料 18 により、平成 30 年度以降の認証評価制度見直しへの対応や第 3 期中期目標の達成という観点から、教育の内部質保証確立のための教学マネジメントシステムの構築を目的として、教育国際化推進機構の組織見直しを行い、関連する規則の改正を行う旨説明が

あり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学教育国際化推進機構細則
- ・山梨大学アドミッションセンター細則
- ・山梨大学教養教育センター細則
- ・山梨大学大学教育センター細則
- ・山梨大学国際交流センター細則
- ・山梨大学キャリアセンター細則

11 山梨大学大学院医工農学総合教育部細則の一部改正（案）について

堀理事から、資料 19 により、大学院修士課程及び博士課程で開講する授業科目の変更に伴い、標記細則の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

12 三つのポリシーの策定（案）について

堀理事から、資料 20 により、学校教育法施行規則の改正に伴い、平成 29 年 4 月 1 日を施行日として、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針及び入学者の受入れに関する方針を定め、公表することが義務化されたこと、また平成 30 年 4 月 1 日以降、認証評価機関が定める評価基準に共通して定める内容として同 3 つの方針が規定されたことに伴い、本学において 3 つのポリシーを新たに定める旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

13 平成 29 年度施設整備費概算要求事業の変更（案）について

杉山理事から、資料 21 により、第 173 回役員会（H28.6.15 開催）において承認された 2 事業のうち、緊急性を考慮し、予定していた 1 事業の変更を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

14 キャンパスマスタープラン 2016（案）について

杉山理事及び松永施設・環境部長から、資料 22 により、第 3 期中期目標・中期計画や第 4 次施設整備 5 カ年計画を踏まえ、内容の見直しを行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて、本プランの内容等について、各学域等において周知願う旨依頼があった。

15 国立大学法人山梨大学インフラ長寿命化計画（行動計画）（案）について

杉山理事及び松永施設・環境部長から、資料 23 により、政府の「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月）及び「文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」（平成 27 年 3 月）による計画策定の要請を受け、本学インフラ長寿命化計画（行動計画）を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

16 情報システム関係規則等の整備（案）について

杉山理事から、資料 24 により、平成 17 年 4 月 1 日に制定された「山梨大学情報セキュリテ

ィポリシー」は数回の改正を経て現在に至っているが、昨今、国立大学等においてサイバー攻撃によるインシデントが多発しており、文部科学省から情報セキュリティの対策強化が求められていることから、同ポリシーの見直しを行い、新たに規則として制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・ 国立大学法人山梨大学情報システム運用基本方針
- ・ 国立大学法人山梨大学情報システム運用基本規程

#### 17 山梨大学情報セキュリティ対策基本計画の策定（案）について

杉山理事から、資料 25 により、文部科学省主催「国立大学法人等最高情報セキュリティ責任者会議」（H28.6.29 開催）において、平成 28 年度中に「情報セキュリティ対策基本計画」を策定のうえ、提出することが求められたため、本学の基本計画を策定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

#### 18 その他

##### (1) 評議員の退任について

今年度をもって退任となる評議員（藤井理事、加藤教授、杉田教授、柳田教授、坂本教授）から挨拶があった。

※次回会議 平成 29 年 4 月 18 日（火）16 時 00 分からの開催を確認した。

以上