

第160回 教育研究評議会議事要録

日時 平成29年5月23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、吉田理事、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、豊木工学域長、黒澤生命環境学域長、池田附属図書館長、廣瀬・大隅・松田・佐藤・大木・熊田・竹内・大山 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、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、山田研究推進部長、茅国際部長、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、村田人事課長、桐島財務管理課長、窪田教務課長、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、越石情報システム課長、佐野教育学域支援課長、飯野生命環境学域支援課長、加勢企画課課長補佐、望月総務課課長補佐、小林工学域支援課教務GL

議事要録確認

第159回教育研究評議会（29.4.18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184回（29.4.24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33回（29.5.9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5月1日採用 医学域臨床医学系 助教2名

4 大学院の定員充足等に係る調査について

早川理事から、資料4により、平成30年度入試における大学院の適正な入学定員確保に向け、各専攻の定員未充足に係る現状分析及び入学者確保に向けた対応策を提示願うための調査を行う旨報告があった。

特に、定員充足率の低い専攻においては、急ぎ対策を講ずる必要があり、教育学域については平成 31 年度改組に大きく関わるため、学域を挙げて検討願いたい旨依頼があった。

5 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 5 により、平成 29 年度入試の合格者及び入学者が確定したため、改めて資料を整理した旨報告があり、志願者が減少した高校に対し、各学域において志願者確保に向けた積極的な働きかけを行ってほしい旨依頼があった。

6 学生の学籍異動について

堀理事から、資料 6 により、4 月 30 日現在の状況について報告があった。

7 平成 28 年度全学共通間接経費取得者について

杉山理事から、資料 7 により、平成 28 年度外部資金・間接経費の獲得状況について報告があり、「勤勉手当における外部資金獲得特別評価」に基づき該当者に対して今年度支給する勤勉手当の成績率に反映させる旨、併せて説明があった。

8 ダイバーシティマネジメント研修会の開催について

吉田理事から、資料 8 により、本学の女性活躍やダイバーシティを促進し、女性教職員のキャリア形成支援を目的として、標記研修会を開催する旨報告があった。

9 平成 28 年度エネルギー使用実績について

杉山理事から、資料 9 により、各キャンパス及び附属病院の電気使用量及びガス使用実績について、前年度比 1 %削減の目標値に対し未達が見受けられること、新たなプロジェクトの実施や気温の変動がエネルギー使用量の増減に大きく関連したこと、さらに、昨年度実施した夜間（休日）等の使用設備（機器）調査結果により、設備等の集約化、高効率機器への更新等によりエネルギー使用量を削減できる可能性がある旨報告があった。

また、省エネルギー推進委員会において策定した省エネルギー対策基本方針・削減目標等を踏まえ、体調管理等差し支えの無い範囲で今年度も省エネルギー活動に協力願いたい旨依頼があった。

審議事項

1 教員の採用（昇任）選考（案）について

吉田理事及び中尾医学域長から、資料 10 及び机上配付資料により、2 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 6 月 1 日昇任 医学域臨床医学系 講師 2 名（非公募）

2 財務関係規則等の一部改正（案）について

杉山理事から、資料 11 により、備品を交換したことに伴う玉穂国際交流会館の寄宿料、及び鴻臚館 2 階に長期滞在する留学生の宿泊料について、他施設との料金均衡を保つため関係規則等の改正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学授業料等に関する規程
- ・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館使用規程
- ・国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館の宿泊料について

3 志願者減少への対策（案）について

堀理事から、資料 12 により、平成 29 年度入試における志願者の大幅な減少に伴い、昨年度末に実施した FD 研修会のアンケートに基づき、外部業者を活用した対策を講じる旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

4 国際交流関係規則の整備（案）について

堀理事から、資料 13 により、学内規則の制定手続き等に関する申合せに基づいた規則の改廃を行い整備する旨、また、学内組織の改編に伴う所要の改正並びに軽微な字句修正を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学国際交流会館規程
- ・国際交流協定締結手続規程
- ・山梨大学における国際交流に伴う危機管理規程
- ・国際交流基金取扱規程
- ・秋山勝彦グローバル人材育成資金取扱規程

5 リュブリャナ大学（スロベニア）との大学間交流協定（案）について

堀理事から、資料 14 により、スロベニアの医学の中核である標記大学の優れた研究実績や同国のワイン生産の実績を踏まえ、今後、本学との教育・研究交流を推進するため、大学間交流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。

6 シドニー工科大学との大学間交流協定（再締結）（案）について

堀理事から、資料 15 により、平成 10 年 6 月の大学間交流協定締結後、学生の派遣や受入れを行ってきたが、本年 8 月に協定書の更新を迎えることや加速度的に国際化が進む現代社会において活躍できるグローバル人材の育成に貢献するため、再締結を行う旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 平成 30 年度施設整備費概算要求事業（案）について

杉山理事から、資料 16 により、キャンパスマスタープランの基本方針・整備方針に基づく要求事業（案）について説明があり、審議の結果、最終的な要求順位は学長に一任することとし、これを承認した。

※次回会議 平成 29 年 6 月 20 日（火）16 時 00 分からの開催を確認した。

以上