

第208回 教育研究評議会議事要録

日 時 令和3年9月14日（火）16時00分～16時30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、清水理事、中村理事、松川理事、熊田理事、榎本理事、風間理事、市川理事、岩崎副学長、黒澤副学長、茅副学長、平田医学域長、中山工学域長、奥田生命環境学域長、大隅附属図書館長、

服部・中尾・谷口・小谷・武井・岸上・石平・佐藤・飯山 各教授

（列席者）齋藤監事、内藤クリエイティブマネージャー、

石原総務部長、松元財務管理部長、池田施設・環境部長、窪田教学支援部長、野中医学域事務部長

中村監査課長、石井総務課長、田村施設企画課長、佐藤教務企画課長、

網倉教育学域支援課長、田中生命環境学域支援課長

議事要録確認

第207回教育研究評議会（3.7.20開催）議事要録を確認した。

報告事項

1 令和4年度概算要求の状況について

熊田理事から、資料1により、国立大学法人運営費交付金等の構成及び概要、ミッション実現加速化経費（仮称）、機能強化経費（組織整備）からの組替分及び特殊要因経費として文部科学省から財務省に概算要求された事項について報告があった。

2 令和4年度 施設整備概算要求の状況について

熊田理事から、資料2により、要求した一般事業6件の評価結果（S評価3件、A評価1件、C評価2件）及び附属病院事業1件の評価結果（S評価）について報告があった。

報告事項3～8（資料3～8）については、新型コロナウイルス感染症防止の観点（会議時間短縮）から、説明を省略して各自確認することとし、意見等がある場合は、担当理事に連絡願うこととした。

3 役員会の開催状況について（資料3）

4 大学院総合研究部会議の開催状況について（資料4）

5 助教の採用報告について（資料5）

6 学生の学籍異動について（資料6）

7 令和2年度財務諸表の承認等について（資料7）

8 令和3年度電気使用量及び使用金額について（資料8）

審議事項

1 教員の採用（昇任）選考（案）について

松川理事、平田医学域長、中村理事及び熊田理事から、資料9及び机上配付資料により、次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。

- ・令和3年10月1日採用 医学域臨床医学系 教授1名（公募）
- ・令和3年10月1日昇任 医学域臨床医学系 准教授1名（非公募）
- ・令和3年10月1日昇任 医学域臨床医学系 講師4名（非公募）
- ・令和3年11月1日採用 教育学域教育学系（キャリアセンター）
特任教授1名（公募）
- ・令和3年10月1日昇任 研究推進・社会連携機構（URA・社会連携センター）
教授1名（非公募）

2 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）について

松川理事から、資料10により、本法人はガバナンス・コードの目的・意義を実現するため、適合状況等を定期的に点検し、社会に公表することが求められており、関係部署と調整のうえ、監事の確認を経て、令和3年10月1日を基準日とした今年度の報告書等を作成した旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、今後、修正等があった場合は、学長に一任することとし、経営協議会の意見を踏まえた上で、10月末までに本学ホームページへ公表する旨併せて説明があった。

3 自己点検・評価（令和3年度中間評価等）の実施（案）について

清水理事から、資料11により、令和3年度の自己点検・評価の実施について、「第3期中期目標期間における自己点検・評価基本方針」に基づき、例年と同様に中間評価と期末評価を実施する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、令和4年度当初に、第3期（H28～R3）6年間の自己点検・評価結果等をもとに各実績報告書の作成作業を、別途依頼する予定である旨併せて説明があった。

4 令和4年度学年暦（案）について

中村理事から、資料12により、令和4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について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5 山梨大学 VUCA 時代対応型博士人材育成プロジェクト細則の制定（案）について

風間理事から、資料13により、科学技術振興機構（JST）「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択されたことを受け、優秀な大学院博士課程学生に対し、生活費、研究費支援を行うとともにキャリア開発、育成コンテンツの提供を行うため、標記細則を制定する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。

併せて、「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロシップ創設事業」にも採択されており、既に4月から学生への支援を行っている旨報告があった。

6 国立大学法人山梨大学高圧ガス管理規程の一部改正（案）について

熊田理事から、資料 14 により、標記規程における高圧ガスの統括管理者（部局等の長）の「部局等」を定義するため、規程の一部を改正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 施設・スペースの使用許可申請（案）について

熊田理事から、資料 15 により、再整備に伴う申請 2 件、動物実験施設の改修に伴う申請 1 件及び新型コロナウイルス感染症対策事業に伴う申請 1 件について説明があり、審議の結果、これを承認した。

※次回会議 令和 3 年 10 月 19 日（火）16 時 00 分からの開催を確認した。