

第146回 教育研究評議会 議事録

日 時 平成29年 1月12日 (木)
13時40分～15時05分
場 所 事務局第一会議室 (本部棟3階)

出席者

学長 (議長)	長谷部
理事	大門, 森下, 中村, 山口
副学長	小野, 梅澤
教育人間科学部	杉山, 加藤, 室井
経済学部	中村, 永井
経営学部	原
理工学部	大山
国際社会科学研究院	秋山, 泉, 今村
工学研究院	福富, 小泉, 高田
環境情報研究院	根上, 大矢, 金子
都市イノベーション研究院	佐土原, 白水, 山田
教養教育主事	梅澤
附属図書館長	志田

議 事

議事に先立ち、議長から新年の挨拶があった。
続いて、事務局次長から1月1日付け異動の事務系幹部職員の紹介があった。

I 議事録確認

第145回議事録 (案) (資料1) について、原案のとおり確認した。

II 報告事項

1. 議長報告

議長から、次の事項について報告があった。

- (1) KSP30周年記念式典 出席 (12/12)
- (2) 神奈川産学チャレンジプログラム 出席 (12/14)
- (3) 高校生による総合学習の成果発表会 出席 (12/15)
- (4) YNU21を語る会主催 懇談会 開催 (12/20-21)
- (5) 保土ヶ谷区制90周年記念ロゴマーク披露会 出席 (1/6)
- (6) 学長ビジョン2016 (資料2-1-1～2-1-3)
- (7) 平成29年度執行部の体制
 - ・理事 (総務担当)・副学長 : 大門正克 教授
 - ・理事 (研究・評価担当)・副学長 : 森下 信 教授
 - ・理事 (国際・地域・広報担当)・副学長 : 中村文彦 教授
 - ・理事 (財務・施設・特命担当) : 現段階では留任
 - ・副学長 (教育担当) : 高木まさき 教授
- (8) 初代都市科学部長候補者 指名
 - ・都市イノベーション研究院 佐土原聡 教授

2. 委員会報告

議長から、委員会の開催状況について、資料2-2のとおりである旨報告があった。

3. 部局等報告

各部局等から、次の事項について報告があった。

- (1) 理事 (研究・評価担当)
 - ・文部科学省関係機関等 情報セキュリティに関する説明会報告 (資料3-1)
- (2) 理事 (国際・地域・広報担当)
 - ・大学の世界ランキング (資料3-2)
- (3) 理事 (財務・施設・特命担当)
 - ・平成29年度予算内示額等 (資料3-3)
 - ・常盤台インターナショナルレジデンス整備・運営事業の基本協定書締結

- (4) 教育人間科学部長
 - ・平成28年度小学校教員資格認定試験実施報告 及び
「JENESYS2.0」中国大学生訪日団第29陣の本学訪問・交流（資料3-4）
- (5) 工学研究院長
 - ・工学研究院長候補者選挙結果（渡邊正義教授）
 - ・iThenticate（アイセンティケイト）購入について
- (6) 環境情報研究院長
 - ・次期環境情報研究院長候補者選挙結果（根上生也教授）
- (7) 都市イノベーション研究院長
 - ・大学院都市イノベーション研究院長候補者選考報告（佐土原聡教授）
 - ・大学院都市イノベーション研究院評議員候補者選考報告
（山田均教授，白水紀子教授）

- ◎部局長報告後，委員から，部局等報告(1)「情報セキュリティ」及び(3)「平成29年度予算内示額等」について確認・意見があった。
- ・(1)情報セキュリティについて，ダミーメール送付後の本学の措置や問題発生する前の本学の対応について，及び，組織としてのセキュリティ体制整備について確認があり，理事（研究・評価担当）から検討し改善する旨の発言があった。
 - ・(3)平成29年度予算内示額等について，各部局への配分方針の確認があり，議長（学長）から，2月の法定会議で審議する旨の発言があった。

III その他報告

◎「YNUの特色」について

議長から，資料3-5（机上配付）に基づき，「YNUの特色について」及び「各部局の取組事例」について説明後，委員からの意見を聴取した。議論を踏まえブラッシュアップした形で1月の経営協議会の資料とし学外委員の意見をいただくこと，2月の教育研究評議会で説明したい旨の報告があった。

なお，委員から，以下の意見・確認があった。

- ・各部局における展開事例の内容について整理いただきたいこと。
- ・YNUの特色をブラッシュアップし，最終決定までのスケジュールについて
- ・経営協議会学外委員からご指摘いただいた，本学が求められていることについて，問題意識の統一が必要であること。

IV 人事事項報告

議長から，資料3-6に基づき，大学院工学研究院・研究推進機構・先端科学高等研究院の人事事項について報告があった。

V 審議事項

1. 「教養教育主事候補者の選考」について
議長（学長）から，資料4に基づき，教養教育主事候補者について，工学研究院から推薦のあった上ノ山周教授としたい旨の提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
2. 「横浜国立大学学則の一部改正（案）等」について
理事（総務担当）から，資料5及び資料5-1～5-7に基づき，横浜国立大学学則の一部改正（案）等について，平成29年4月の学部等の設置及び学部の改組，並びに学事暦の変更等に伴い，必要な関係規則の制定・改正を行うものである旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認され，経営協議会に付議することとした。
3. 「情報関係組織及び会議に係る規則の制定等（案）」について
理事（研究・評価担当）から，資料6及び資料6-1～6-6に基づき，情報関係組織及び会議に係る規則の制定等（案）について，情報戦略推進機構の組織強化及び本学における情報セキュリティの管理体制強化のため必要な事項を定める旨の説明があった。続いて，情報セキュリティインシデント対応チーム設置要項については，情報セキュリティ管理規則（資料6-4）の制定が認められたのちに，学長裁定により制定する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
4. 「第3期中期計画の変更」について
理事（研究・評価担当）から，資料7-1～7-3に基づき，第3期中期目標・計画について，平成29年4月付け学部の設置及び学部の組織改編等に伴い形式的な変更，並び

に、取組の採択に伴う所要の変更及び重要な財産の譲渡による内容変更である旨の説明があり、質疑応答後、審議の結果、原案のとおり承認され、経営協議会に付議することとした。

なお、委員から、形式的な変更は、平成29年3月31日に現に在学する者に対して問題があるのではないかの意見があり、理事（研究・評価担当）・総務部から確認後に対応したいことの発言があった。

5. 「大学間学術交流協定等の締結」について

理事（国際・地域・広報担当）から、資料8及び資料8-1に基づき、北京交通大学（中国）との大学間学術交流協定の締結する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

以 上