

教育研究評議会議事要旨

日時 平成18年3月15日(水) 13時30分～14時40分

場所 事務局401会議室

出席者 宮原総長、

鈴木(理事)、鷺田(理事)、馬越(理事)、馬場(理事)、仁科(理事)、北見(理事)、橋本(理事)、
柏木、林(文)、小泉、三浦(人)、三成、竹中(法)、永谷、阿部(経)、小谷、則末(理)、
遠山、荻野(医)、高田、大嶋(歯)、山元、前田(薬)、豊田、馬場(工)、西田、戸部(基)、
木村、金崎(言)、高阪、床谷(国)、西尾、今瀬(情)、平野、長田(生)、吉本(高)、木下(微)、
川合(産)、阿久津(蛋)、池田(社)、野城(接)、荻原(医病)、恵比須(歯病)、中村(図)、三間(レ)、
辻(留)、高杉(大)、下條(サ)各評議員

オブザーバー 江口(博)

欠席者 土岐(核)評議員

前回議事要旨(案)の確認

前回(2月15日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば3月17日(金)までに総務部総務課へ提出の上確定することとした。(なお、同日までに意見の提出はなく、原案のとおり確定した。)

議 事

〔報告事項〕

1 各種委員会報告について

(1) 教育課程委員会(2月23日開催)

「新学務情報システムについて」他2件の審議結果について、配付資料に基づき報告があった。

(2) 学生生活委員会について(3月8日開催)

「第7回(平成18年度)『課外研究奨励費』の実施について」他1件の審議結果について、配付資料に基づき報告があった。

(3) 広報委員会について

「広報委員会報告書『大阪大学における広報活動の取り組み』(案)について」他2件の審議結果について、配付資料に基づき報告があった。

- 2 平成18年度個別学力検査等の終了について
平成18年度個別学力検査等について、前期日程は2月25日(土)・26日(日)に、後期日程は3月13日(月)・14日(火)に実施し、共に無事終了したこと及び実施に関する詳細については、次回の教育研究評議会で報告する旨報告があった。
- 3 平成17年度予算補正第2次について
本年1月時点での収入見込額に基づく予算補正第2次の内容について、配付資料に基づき報告があった。
- 4 平成17年度総長裁量経費(第3次)の配分について
配分財源及び配分内訳について、配付資料に基づき報告があった。
- 5 国立大学協会総会について
3月1日(水)に開催された総会について、理事の選任等が行われた旨配付資料に基づき報告があった。
- 6 経営協議会(平成17年度第4回)について
3月3日(金)に開催された経営協議会の議事内容について、配付資料に基づき報告があった。
- 7 総長補佐及び経営協議会学内委員の交替について
3月末で任期満了となる総長補佐及び経営協議会学内委員の後任について、配付資料のとおり指名した旨報告があった。
- 8 男女共同参画に関する対応方策等に関する提言について
総合計画室の下に置かれた「男女共同参画に関する検討ワーキング」においてまとめられた男女共同参画に関する本学の対応方策等に関する提言について、配付資料に基づき報告があった。
- 9 大阪大学文書館(仮称)設置検討ワーキングの答申について
総合計画室の下に置かれた「大阪大学文書館(仮称)設置ワーキング」においてまとめられた本学における文書館的機能を持つ組織の設置に関する答申について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

- 1 平成18年度予算配分について
予算編成方針及び配分基本方針等について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 大学教育実践センターキャリア教育支援部門の新設
- (2) 大阪大学海外拠点本部の設置

新たな予算措置を伴わない教育研究組織の整備事項として、上記2件についてそれぞれ配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

3 平成18年度大阪大学年度計画(案)について

平成18年度の年度計画について、配付資料により説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 学内規程の制定、一部改正及び廃止について

- (1) 組織規程の一部改正
- (2) 講座、学科目及び研究部門に関する規程の一部改正
- (3) レーザーエネルギー学研究センター規程の一部改正
- (4) 極限量子科学研究センター規程の制定
- (5) 極限量子科学研究センター運営委員会規程の制定
- (6) 極限量子科学研究センター長選考規程の制定
- (7) 金融・保険教育研究センター規程の制定
- (8) 金融・保険教育研究センター運営委員会規程の制定
- (9) 金融・保険教育研究センター長選考規程の制定
- (10) 学際融合教育研究プラットフォーム規程の制定
- (11) 海外拠点本部規程の制定
- (12) 海外拠点本部運営委員会規程の制定
- (13) 教育職員の免許状授与の所要資格の取得に関する規程の一部改正
- (14) 共同研究講座及び共同研究部門規程の制定
- (15) 多様な人材活用推進委員会規程の制定
- (16) 教員の任期に関する規程の一部改正
- (17) 広報委員会規程の廃止
- (18) 就業規則の一部改正
 - 教職員給与規程
 - 管理職の範囲等に関する細則
 - 教職員退職手当規程
 - 教職員の退職手当に関する細則
 - 休職者給与の支給基準
 - 任期付教職員就業規則
 - 任期付教職員給与規程
 - 任期付寄附講座等教職員給与規程
 - 任期付教職員退職手当規程
 - 非常勤職員(定時勤務職員)労働時間、休日及び休暇等に関する細則

非常勤職員（短時間勤務職員）労働時間、休日及び休暇等に関する細則

非常勤職員（定時勤務職員）給与規程

非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程

非常勤職員（定時教育研究等職員）労働時間、休日及び休暇等に関する細則

非常勤職員（短時間教育研究等職員）労働時間、休日及び休暇等に関する細則

非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程

非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程

上記34件の制定、改正及び廃止の趣旨について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、就業規則の一部改正については、過半数代表者からの意見聴取及び労働組合との団体交渉の関係から、最終的な決定は役員会に一任することとした。

5 名誉教授の称号授与について

各部局から推薦のあった名誉教授称号授与候補者40名について、審議の結果、全候補者について名誉教授の称号を授与することが承認された。

〔その他事項〕

1 大阪外国語大学との統合について

前回の教育研究評議会において了承された、大阪外国語大学との統合に向けた今後の取り組みについて説明があった。

2 次回教育研究評議会の日程について

4月の定例教育研究評議会は、4月18日（火）13時30分から開催することとした。

3 任期満了評議員等の紹介

任期満了となる評議員及び人事異動となる事務局部課長の紹介があった。

（以上）