

教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨

日 時 平成17年6月15日(水) 13時30分～14時25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)、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(言院)、高阪、床谷(国院)、
西尾、今瀬(情)、長田(生)、吉本(高)、木下(微)、川合(産)、阿久津(蛋)、
池田(社)、野城(接)、恵比須(歯病)、中村(図)、高杉(大)、土岐(核)、
岸野(サ)の各評議員

オブザーバー 江口(博)

欠席者 仁科(理事)、平野(生)、荻原(医病)、三間(レ)、辻(留)の各評議員

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(5月18日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば6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) 広報委員会(5月27日開催)

西尾委員長から、「大学公式Webページについて」他2件の検討結果等について、配付資料に基づき報告があった。

(2) 教育課程委員会(5月30日開催)

鷺田理事から、「平成17年度教育実習及び養護実習について」他3件の検討結果等について、配付資料に基づき報告があった。

(3) 学生生活委員会(6月8日開催)

大和谷委員長から、「第6回(平成17年度)課外研究奨励費の選考について」他6件の検討結果等について、配付資料に基づき報告があった。

2 平成17年度総長裁量経費の配分について

総長から、配付資料に基づき各部局への配分事項等について報告があった。

〔審議事項〕

1 中之島センターマネジメント委員会の設置について

鈴木理事から、中之島センター及びコンベンションセンターの運営等を審議する既存の委員会等を発展的に解消し、両センターのマネジメント全般を審議する新たな委員会を設置すること、及び本委員会規程の制定について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2 平成18年度新規概算要求事項等について

鈴木理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、6月20日（月）開催の役員会及び6月21日（火）開催の経営協議会に付議することとした。

3 平成16年度業務実績報告について

馬場理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、6月20日（月）開催の役員会に付議することとした。

4 学内規程の一部改正について

(1) 就業規則の一部改正

- ・教職員兼業規程

- ・営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する取扱い規程

北見理事から、上記2件の改正趣旨について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

5 寄附講座の存続期間の更新について

総長から、医学系研究科設置の「糖鎖治療学（タカラバイオ）」寄附講座について、同研究科から、本年8月末までの存続期間を平成19年8月末まで期間更新したい旨の協議があったことの説明があった。

次いで、遠山医学系研究科長から、期間更新の必要性等について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

〔その他事項〕

1 次回教育研究評議会の日程について

総長から、7月の定例教育研究評議会は、7月20日（水）13時30分から開催する予定である旨発言があった。

2 教育研究評議会評議員でない総長補佐のオブザーバー出席について

総長から、総長補佐については、職務上全学的な動きなどを承知しておく必要があることから、教育研究評議会規程に基づき、今後は、評議員でない場合であっても、オブザーバーとして出席させたい旨の説明があった。

（以 上）