

教育研究評議会議事要旨(案)

日 時 平成19年1月17日(水) 13時30分～14時15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)、佐々木(理事)、橋本(理事)、天野(文)、近藤、熊倉(人)、三成、竹中(法)、本多、三野(経)、小谷、金澤(理)、遠山、川野(医)、高田、森崎(歯)、山元、小林(薬)、豊田、谷口(工)、西田(基)、金崎、木村(言院)、高阪、床谷(国院)、西尾、今瀬(情)、近藤、長田(生)、松川(高)、木下(微)、川合(産)、月原(蛋)池田(社)、野城(接)、荻原(医病)、雫石(歯病)、中村(図)、古城(留)、高杉(大)、土岐(核)、下條(サ)、三間(レ)の各評議員

オブザーバー 江口(博)、小泉(総長補佐)、大和谷(総長補佐)、辻(総長補佐)

欠席者 江川(文)、戸部(基)の各評議員

理事・事務局長及び事務局課長の異動について

1月1日付けで異動のあった理事・事務局長及び事務局課長並びに2月1日付けで異動予定の事務局課長の紹介があった。

前回議事要旨(案)の確認

前回(12月20日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば1月19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) 学生生活委員会(1月10日開催)

「学生との懇談について」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 附属図書館長の指名について

本年3月末日に任期満了となる中村仁信附属図書館長の後任に、鷺田清一副学長を指名した旨、配付資料に基づき報告があった。

3 平成 19 年度大学基盤推進経費配分方針について

平成 19 年度大学基盤推進経費の配分方針について、配付資料に基づき報告があった。

4 平成 19 年度政府予算案の内示について

平成 19 年度政府予算案の基本的考え方及び本学の内示状況について、配付資料に基づき報告があった。

5 大学間学術交流協定の締結について

バンドン工科大学（インドネシア）との大学間学術交流協定の締結について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 名誉学位の称号授与について

名誉学位規程の了解事項を改正すること及び国際交流委員会委員長から推薦のあったアメリカ合衆国カリフォルニア州の Gavin Christopher Newsom（ギャバン クリストファー ニューサム）サンフランシスコ市長に名誉学位の称号を授与することについて、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) 情報科学研究科情報数理学専攻等に係る講座名称の変更
- (2) 医学部附属病院中央診療施設の整備
- (3) 歯学部附属病院医療安全管理部の設置

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 3 部局における整備計画案について、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 学内規程の制定及び一部改正について

- (1) 全学 I T 認証基盤サービス利用規程の制定
- (2) 教員の任期に関する規程の一部改正
- (3) 歯学部附属病院規程の一部改正

上記 3 件の制定及び改正の趣旨について、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。

4 寄附講座の設置について

医学系研究科に「先進心血管治療学」寄附講座を設置することについて、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。

5 共同研究講座の設置について

工学研究科に電子デバイス生産技術共同研究講座及び石油資源開発（パイプライン工学）共同研究講座を設置することについて、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。

〔その他事項〕

1 次回定例教育研究評議会の日程について

次回の定例教育研究評議会は、2月20日（火）13時30分から開催することとした。

（以 上）