

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年3月20日(火) 14時30分～15時45分

場 所 事務局401会議室

出席者 宮原総長、

鈴木(理事)、鷲田(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、江川(文)、近藤、熊倉(人)、三成、竹中(法)、本多、三野(経)、小谷(理)、
川野(医)、高田、森崎(歯)、山元、小林(薬)、豊田、谷口(工)、戸部(基)、
金崎、木村(言院)、高阪、床谷(国院)、西尾、今瀬(情)、近藤(生)、松川(高)、
木下(微)、川合(産)、月原(産)、池田(社)、野城(接)、荻原(医病)、零石(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 金澤(理)、遠山(医)、西田(基)、長田(生)の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(2月20日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば3月23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(3月7日開催)

「大阪大学学内学生団体取扱規程の改正について」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 国立大学協会総会について

3月8日(木)に開催された国立大学協会総会における主な議事について報告があった。

3 経営協議会(平成18年度第4回)について

3月14日(水)に中之島センターにおいて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。

4 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6名及び経営協議会学内委員4名の後任について、配付資料のとおり指名した旨報告があった。

5 法務室長の指名について

3月末で任期満了となる吉本法務室長の後任について、松川正毅高等司法研究科教授を指名した旨、配付資料に基づき報告があった。

6 次期先端科学イノベーションセンター長について

3月末で任期満了となる山元先端科学イノベーションセンター長の後任について、馬場章夫工学研究科教授が指名された旨、報告があった。

7 箕面市との連携協力に関する包括協定について

地元自治体とのより一層の連携関係の強化を進めるため、先の豊中市に続き、箕面市と連携協力に関する包括協定を締結することとなった旨、配付資料に基づき報告があった。

8 平成18年度大学基盤推進経費（第3次）の配分について

平成18年度大学基盤推進経費（第3次）の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り、配分後の残額については、次年度に繰り越す旨の説明があった。

9 平成19年度個別学力検査等の終了について

平成19年度個別学力検査等について、前期日程を2月25日（日）、26日（月）の両日に、後期日程を3月12日（月）にそれぞれ実施し、無事終了した旨の報告があり、当該業務従事者に対する謝辞があった。なお、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説明があった。

10 平成19年度の予算配分について

平成19年度の予算編成方針及び配分基本方針等について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 平成19年度大阪大学年度計画（案）について

平成19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。

なお、現在作成中の「 予算（人件費の見積りを含む）収支計画及び資金計画」から「 その他」までの事項及び字句等用語の整備については、役員会及び総長に一任することとした。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 科学教育機器リノベーションセンターの設置
- (2) 基礎工学研究科物質創成専攻等に係る連携分野の設置
- (3) 太陽エネルギー化学研究センターに係る連携分野の設置

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 学内規程の制定及び一部改正について

- (1) 科学教育機器リノベーションセンター規程、同センター運営委員会規程及び同センター長選考規程の制定
- (2) グローバルコラボレーションセンター規程、同センター運営協議会規程、同センター会議規程及び同センター長選考規程の制定
- (3) 事務改革推進本部規程の制定
- (4) 組織規程の一部改正
- (5) 歯学部附属病院規程の一部改正
- (6) 工学研究科長選考規程の一部改正
- (7) 附属図書館規程の一部改正
- (8) 図書館委員会規程の一部改正
- (9) 講座、学科目及び研究部門に関する規程の一部改正
- (10) 安全衛生管理部規程の一部改正
- (11) 安全衛生管理委員会規程の一部改正
- (12) 成果有体物規程の一部改正
- (13) 教員の任期に関する規程の一部改正
- (14) サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用規程の一部改正
- (15) 就業規則等の一部改正について
 - 管理職の範囲等に関する細則
 - 任期付教職員就業規則
 - 非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則
 - 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
 - 教職員の職名及び職務内容等に関する要項

上記15件の制定及び改正の趣旨の説明並びに上記(2)に関連してグローバルコラボレーションセンターの設置目的、概要等及び上記(3)に関連して事務改革検討会議が取りまとめた「大阪大学の事務機構改革に関する基本構想」についての補則説明が、それぞれ

配付資料に基づき行われ、審議の結果、上記 15 件について異議なく承認された。

4 寄附研究部門の設置について

金融・保険教育研究センターに「デリバティブ取引とリスク・マネジメント」寄附研究部門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

工学研究科に日新スチール(鉄鋼表面フロンティア)共同研究講座及び住友金属(鉄鋼元素循環工学)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。

6 名誉教授の称号授与について

審議に先立ち、名誉教授称号授与規程第 4 条の運用に係る了解事項(3)について、文化功労者を文化勲章、日本学士院賞の受賞者に準ずるものとして取り扱うことのできた後、各部局から推薦のあった候補者 29 名に名誉教授の称号を授与することについて諮られ、審議の結果、全候補者に授与することが承認された。

〔その他事項〕

1 次回教育研究評議会の日程について

次回の定例教育研究評議会は、4 月 17 日(火)午後 1 時 30 分から開催することとした。

2 任期満了により交替する評議員等の紹介

任期満了となる評議員及び総長補佐並びに人事異動となる事務局部課長の紹介があった。

(以 上)