

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成18年6月15日(木) 13時30分～15時05分

場 所 事務局401会議室

出席者 宮原総長、

鈴木(理事)、馬場(理事)、仁科(理事)、北見(理事)、橋本(理事)、
天野、江川(文)、近藤、熊倉(人)、三成、竹中(法)、永谷、三野(経)、小谷(理)、
川野(医)、高田、森崎(歯)、山元、小林(薬)、豊田、谷口(工)、西田、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)、池田(社)、零石(歯病)、中村(図)、古城(留)、高杉(大)、
下条(サ)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 鷲田(理事)、馬越(理事)、金澤(理)、遠山(医)、長田(生)、月原(蛋)、野城(接)、
荻原(医病)、三間(レ)、土岐(核)の各評議員

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(5月16日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば6月20日(火)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(6月9日開催)

「第7回(平成18年度)課外研究奨励費の選考について」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 経営協議会(平成18年度第1回)について

6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。

3 法学部国際公共政策学科の平成20年度入学者選抜に係る実施教科・科目について

平成19年10月に法学部に新設予定の国際公共政策学科の平成20年度入学者選抜に係る実施教科・科目について、配付資料に基づき報告があり、併せて統合推進協議会で決定された外国語学部の平成20年度入学者選抜に係る実施教科・科目についての報告があった。

4 学生の懲戒について

本日開催した補導会議において学生の懲戒処分を決定した旨報告があった。

5 平成 18 年度大学基盤推進経費（総長裁量経費）の配分について

総長裁量経費の名称を大学基盤推進経費に改めたことの説明があった後、同経費の平成 18 年度の配分内容について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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、字句等用語の整備については評価・広報室に一任することとした

2 平成 19 年度新規概算要求事項について

平成 19 年度新規概算要求事項表（案）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。

3 設備整備に関するマスタープランについて

基盤設備の計画的な整備及び管理運営を行うために作成した設備整備に関するマスタープラン（案）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、同プランは、平成 19 年度新規概算要求書に添えて文部科学省へ提出することとなる旨説明があった。

4 目的積立金執行計画について

平成 16 年度における剰余金のうち目的積立金として認められた教育研究環境整備及び組織運営改善積立金の執行計画（案）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 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) 医学系研究科予防環境医学専攻及び内科系臨床医学専攻に係る連携分野の設置
- (2) 医学部附属病院・分娩育児部の名称変更

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。

6 学内規程の一部改正について

- (1) 医学部附属病院規程の一部改正
- (2) 就業規則の一部改正

教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、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）の労働時間、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）の労働時間、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）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

上記 13 件の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。

なお、就業規則の一部改正については、過半数代表者から提出された意見書の関係から、最終的な決定は役員会に一任することとした。

また、同意見書に対する大学からの回答をホームページに掲載する予定である旨説明があった。

7 寄附講座の設置について（川野評議員）〔配付資料有〕

(1)運動器バイオマテリアル学（ジョンソン・エンド・ジョンソン）寄附講座

(2)緩和医療学寄附講座

上記 2 件の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。

〔その他事項〕

1 次回教育研究評議会の日程について

7 月の定例教育研究評議会は、7 月 19 日（水）13 時 30 分から開催することとした。

2 任期満了評議員の紹介

任期満了となる評議員の紹介があった。

（以 上）