

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年2月20日(火) 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)、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)、
遠山(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)、床谷(国院)、西尾、今瀬(情)、近藤、長田(生)、松川(高)、
木下(微)、月原(蛋)池田(社)、野城(接)、荻原(医病)、中村(図)、古城(留)、
高杉(大)、土岐(核)、下條(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 金澤(理)、川野(医)、高阪(国院)、川合(産)、零石(歯病)、三間(レ)の各評議員

事務局課長の異動について

2月1日付けで他機関から異動のあった事務局課長の紹介があった。

前回議事要旨(案)の確認

前回(1月17日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば2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) 教育課程委員会(1月25日開催)

「学部学則の一部改正(案)、大学院学則の一部改正(案)大阪大学学生納付金規程の一部改正(案)について」の審議結果について、配付資料に基づき報告があった。

(2) 入試委員会(2月8日開催)

「平成19年度大学入試センター試験の終了について」他3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) 安全衛生管理委員会（2月9日開催）
「平成19年度計画（環境・安全衛生関係）（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。

(4) 学生生活委員会（2月14日開催）
「学生との懇談について」他4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 豊中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、豊中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。

3 平成18年度予算補正（第2次）（案）について

予算補正（第1次）の収入見込額と現時点での収入見込額との増減額を支出予算に反映させる平成18年度予算補正（第2次）（案）を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

なお、同案は2月26日開催予定の役員会で審議のうえ決定される旨、併せて説明があった。

4 大阪大学フォーラムの実施について

来年度の大阪大学フォーラムの実施計画について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 大阪外国語大学との統合後の学位記授与式及び卒業式の日程について

大阪外国語大学との統合後の学位記授与式及び卒業式の日程について、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 学内規程の制定及び一部改正について

(1) 動物実験規程の制定

(2) 学部学則の一部改正

(3) 大学院学則の一部改正

(4) 学生納付金規程の一部改正

(5) 医学部附属病院規程の一部改正

(6) 大学教育実践センター規程の一部改正

(7) 学校教育法等の改正に伴う関係規程等の一部改正

1 教員選考基準

2 教員の任期に関する規程

- 3 名誉教授称号授与規程及び同規程の了解事項
 - 4 寄附講座及び寄附研究部門規程
 - 5 共同研究講座及び共同研究部門規程
 - 6 財務・会計室に関する規程
 - 7 学生生活委員会規程
 - 8 教員の営利企業役員等への兼業に関する審査委員会規程
 - 9 国際交流委員会規程
 - 10 人権問題委員会規程
 - 11 研究倫理審査委員会規程
 - 12 環境安全委員会規程
 - 13 基礎データ収集システム管理規程
 - 14 共同研究規程
 - 15 受託研究規程
 - 16 発明規程
 - 17 遺伝子組換え実験安全管理規程
 - 18 内地研究員規程
 - 19 外国人研究員規程
 - 20 外国人招へい研究員規程
 - 21 客員教授及び客員助教授称号付与規程
 - 22 人間科学研究科長選考規程
 - 23 理学研究科長選考規程
 - 24 歯学研究科長及び歯学部附属病院長選考規程
 - 25 薬学研究科長選考規程
 - 26 基礎工学研究科長選考規程
 - 27 情報科学研究科長選考規程
 - 28 微生物病研究所規程
 - 29 微生物病研究所長選考規程
 - 30 蛋白質研究所規程
 - 31 蛋白質研究所運営協議会規程
 - 32 蛋白質研究所専門委員会規程
 - 33 蛋白質研究所長選考規程
 - 34 接合科学研究所専門委員会規程
 - 35 接合科学研究所長選考規程
 - 36 超高压電子顕微鏡センター規程
 - 37 超高压電子顕微鏡センター運営委員会規程
 - 38 留学生センター規程
 - 39 総合学術博物館運営委員会規程
 - 40 先端科学イノベーションセンター運営委員会規程
 - 41 臨床医工学融合研究教育センター運営委員会規程
 - 42 金融・保険教育研究センター規程
- (8) 就業規則等の一部改正について

- 1 教職員給与規程
- 2 教職員の医師等調整手当に関する細則
- 3 基本給表等の適用に関する細則
- 4 永年勤続者表彰規程
- 5 任期付教職員給与規程
- 6 任期付教職員の医師等調整手当に関する細則
- 7 非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程
- 8 非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程
- 9 教職員の職名及び職務内容等に関する要項
- 10 特任教員の選考基準
- 11 招へい教員等の受入れに関する規程
- 12 管理職の範囲等に関する細則
- 13 教職員労働災害補償規程

上記 8 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。

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に対応する必要があるため、最終的な決定は役員会に一任することとした。

3 教員組織の整備に関する中期計画の変更について

教員組織の整備に関する中期計画の記載内容の変更について、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

医学系研究科に癌幹細胞制御学寄附講座及び医療経済・経営学（アストラゼネカ）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、3月20日（火）14時30分から開催することとした。

2 平成19年度教育研究評議会の日程について

平成19年度教育研究評議会の日程について、配付資料のとおりとする旨説明があった。

（以 上）