

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成18年9月20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)、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)、本多(経)、小谷(理)、
遠山、川野(医)、高田、森崎(歯)、山元(薬)、豊田、谷口(工)、西田、戸部(基)、
金崎、木村(言院)、高阪、床谷(国院)、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)、零石(歯病)、
中村(図)、古城(留)、高杉(大)、下条(サ)、三間(レ)の各評議員

オブザーバー 江口(博)、大和谷(総長補佐)、辻(総長補佐)

欠席者 馬場(理事)、三野(経)、金澤(理)、小林(薬)、西尾(情)、土岐(核)各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(7月19日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば9月22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 総長補佐の指名について

8月末で任期満了となった西田正吾総長補佐を配付資料のとおり再任した旨報告があった。

2 各種委員会報告について

(1) 学生生活委員会(9月13日開催)

「課外活動団体の対応について」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。

3 平成18年度大学説明会(オープンキャンパス)の実施結果について

8月16日(水)から8月23日(水)にかけて各学部において開催された大学説明会(オープンキャンパス)の実施結果について、配付資料に基づき報告があった。

4 平成 19 年度外国学校出身者（帰国子女）特別選抜学生募集要項及び平成 19 年度私費外国人留学生特別選抜募集要項について

平成 19 年度入学者選抜要項及び各学部の決定事項に基づき、配付資料のとおり各募集要項を作成した旨の報告があり、本教育研究評議会終了後に受験志願者、報道機関等に公表する旨説明があった。

5 平成 19 年度概算要求内訳について

8 月 31 日に文部科学省から財務省に提出された本学の平成 19 年度収入・支出概算要求書及び平成 19 年度概算要求内訳について、配付資料に基づき報告があった。

6 大学間学術交流協定の締結について

カセサート大学（タイ）他 2 校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 附属図書館長の選考方法及び館長補佐体制の充実について

全学的な学術的情報基盤である学術情報資料の収集、蓄積及び提供の中心的な役割を担う附属図書館を総長の意向を踏まえたりリーダーシップを十分発揮した上で全学的な観点から運営すること及び館長補佐体制の充実・強化を図るため、附属図書館長の選考方法及び館長の補佐体制を改めることについて、配付資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

2 社会医療マネジメント学研究科設置検討ワーキングの設置について

社会医療マネジメント学研究科の具体的な設置構想を検討するため、総合計画室、教育・情報室及び研究推進室の 3 室長並びに関連する部局長で構成するワーキングの設置について、配付資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

3 大阪大学研究公正に関する遵守要綱等について

研究活動における不正行為の防止、不正行為に対処する委員会の設置等を行うため、大阪大学研究公正に関する遵守要綱及び大阪大学研究公正委員会等に関する規程を制定することについて、配付資料に基づき説明があり、異議なく承認された。

4 学内規程の一部改正について

- (1) 組織規程及び附属図書館規程の一部改正
- (2) 学部学則の一部改正
- (3) 大学院学則の一部改正
- (4) 附置研究所等研究生規程の一部改正

(5) 医学部附属病院長選考規程の一部改正

(6) 中之島センター規程の一部改正

(7) 就業規則等の一部改正

非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程の一部改正

教職員の職名及び職務内容等に関する要項の一部改正

上記 8 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。

5 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 生命機能研究科生命機能専攻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、生命機能研究科の連携分野の設置について、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。

6 寄附研究部門の存続期間の更新について

微生物病研究所に設置の「分子生物学寄附研究部門」の存続期限を平成 18 年 11 月 30 日から平成 23 年 3 月 31 日に更新することについて、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 10 月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、10 月 24 日（火）13 時 30 分から開催することとした。

2 事務局部長の異動について

他機関へ異動する事務局部長の紹介があった。

（以 上）