

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年10月17日(水) 13時30分～14時00分

場 所 事務局401会議室

出席者 鷲田総長、

西田、小泉、西尾、高杉、門田、武田、佐々木、辻(理事)

杉本(外)、天野、江川(文)、近藤、熊倉(人)、三成、竹中(法)、本多、三野(経)、小谷、金澤(理)、

遠山、大和谷(医)、米田、森崎(歯)、山元、小林(薬)、豊田、谷口(工)、戸部、岡村(基)、

金崎、木村(言院)、床谷、松繁(国院)、今瀬、井上(情)、近藤(生)、松川(高)、木下(微)、

川合(産)、月原(蛋)、野城(接)、零石(歯病)、古城(留)、工藤(大)、馬場(先端)、高橋(世界)、

奥西(日日)、岸本(核)、竹村(サ)、三間(レ)の各評議員

オブザーバー 江口(博)

欠席者 平野(生)、大竹(社)、林(医病)の各評議員

- 議事に先立ち、10月2日付けで任命された理事及び新任の評議員の紹介があった後、交代のあった事務局部長等及び他機関から異動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(9月19日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば10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(9月26日、10月10日開催)

9月26日開催分として「規程の整備について」他1件、10月10日開催分として「学生生活委員会規程の一部改正について」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) 教育課程委員会(9月28日開催)

(小泉委員長)

海外留学派遣を含む履修モデル作成に係る報告及び意見交換が行われた旨、配付資料に基づき報告があった。

2 理事の任命について

10月2日付けで任命された理事について、配付資料に基づき報告があった。

3 大阪外国語大学との統合に伴う中期目標の変更案について

9月19日開催の本評議会承認した大阪外国語大学との統合に伴う中期目標の変更案について、文部科学省と財務省間の協議の過程において一部修正が求められたこと、これを受け同案を修正し、9月25日開催の役員会及び9月26日開催の大阪大学・大阪外

国語大学統合推進協議会の承認を経て 10 月 2 日に文部科学省に提出した旨、配付資料に基づき報告があった。

4 流行性疾患対策会議の設置について

流行性疾患の発生の予防及び感染者が発生した場合の感染拡大防止のため、流行性疾患対策会議を設置することとなった旨、配付資料に基づき報告があった。

5 平成 20 年度学生募集要項について

平成 20 年度入学者選抜要項及び各学部の決定事項等に基づき、配付資料のとおり募集要項を作成した旨の報告があり、本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。

6 平成 18 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会が行った本学の平成 18 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 平成 20 年度大学祭実施に伴う臨時休業措置について

平成 20 年度の大学祭の実施期間を平成 20 年 10 月 31 日（金）から 11 月 4 日（火）までとすることに伴い、10 月 31 日（金）及び 11 月 4 日（火）の 2 日間を臨時休業日とすることについて提案があり、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)競争的資金等の取扱いに関する規程の制定

(2)学生生活委員会規程の一部改正

(3)接合科学研究所長選考規程の一部改正

上記 3 件の規程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。

3 寄附講座の存続期間の更新について

医学系研究科に設置の「生体機能補完医学」寄附講座の存続期限を平成 19 年 12 月 31 日までから平成 21 年 12 月 31 日まで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 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を 11 月 20 日（火）午後 1 時 30 分から開催することとした。

○議事終了後、10 月 30 日付けで任期満了となる評議員の紹介があった。