

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年6月20日(水) 13時30分～14時35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)、竹中(法)、本多、三野(経)、小谷、金澤(理)、遠山、大和谷
(医)、米田、森崎(歯)、小林(薬)、豊田、谷口(工)、西田、戸部(基)、金崎、木村(言院)、床谷、
松繁(国院)、西尾、今瀬(情)、近藤(生)、松川(高)、木下(微)、川合(産)、月原(蛋)、大竹(社)、
野城(接)、雫石(歯病)、古城(留)、高杉(大)、岸本(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)

欠席者 三成(法)、山元(薬)、平野(生)、林(医病)、馬場(先端)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 各種委員会報告について

(1) 教育課程委員会(5月30日開催)

「平成19年度教育実習及び養護実習について」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) 学生生活委員会(6月8日開催)

「学生生活委員会委員の追加について」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。

2 総長候補者の選考結果等について

総長の任期満了にともなう後任者の選出が行われ、鷺田清一理事・副学長を総長候補者に決定し、次期総長の任命を文部科学大臣に申し出た旨の報告並びに理事候補者及び総長補佐候補者の紹介があった。

3 大阪市及び池田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図るため、大阪市と連携協力に関する包括協定を6月6日に締結したこと、6月26日に池田市と締結予定であること及び予定していた5市との協定締結が終了することとなる旨、配付資料に基づき報告があった。

4 関西大学との学術交流に関する協定の締結について

関西大学と教育及び学術研究上の協力関係を推進するため、6月11日に学術交流に関する協定を締結した旨、配付資料に基づき報告があった。

5 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。

6 大阪外国語大学との統合について

平成19年10月1日に国立大学法人大阪外国語大学を国立大学法人大阪大学に統合する旨を定めた国立大学法人法の一部を改正する法律案が成立し公布され、大阪外国語大学との統合が正式に認められた旨報告があった。

7 大学間学術交流協定の締結について

イエーテボリ大学（スウェーデン）と大学間学術交流協定を締結する旨、配付資料に基づき報告があった。

8 大阪大学フォーラム2007の開催について

大阪大学フォーラム2007をオランダのグローニンゲンにおいて6月28日から30日にかけて開催する旨、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 大学院学位記授与式について

大学院学位記授与式を9月26日（水）午前11時からコンベンションセンターMOホールにおいて挙行したいこと、実施方法については3月に行う学位記授与式に準ずることとしたい旨の提案があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 医学部附属病院中央診療施設の名称変更

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1件の整備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 学内規程の一部改正について

(1) 基礎工学研究科長選考規程の一部改正

(2) 医学部附属病院規程の一部改正

(3) 就業規則等の一部改正について

①教職員就業規則

②任期付教職員就業規則

③任期付嘱託職員等就業規則

④非常勤職員（定時勤務職員）就業規則

⑤非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則

- ⑥非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則
- ⑦非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則
- ⑧非常勤講師の委嘱等に関する規程
- ⑨ティーチング・アシスタントの受入れに関する規程
- ⑩リサーチ・アシスタントの受入れに関する規程
- ⑪招へい教員等の受入れに関する規程

上記 3 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。

4 設備整備に関するマスタープランについて

設備整備の基本的な考え方、経費措置の考え方、具体の設備整備の考え方等を取りまとめ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 20 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。

5 平成 20 年度新規概算要求事項について

平成 20 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。

6 平成 18 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 18 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、字句等用語の修正については評価・広報室に一任することとした

〔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、7 月 18 日（水）午後 1 時 30 分から開催することとした。

2 事務局課長の異動について

他機関へ異動する事務局課長の紹介があった。

（以 上）