

## 教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年2月19日(火) 13時30分～14時30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、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、平野(生)、菊谷(微)、川合(産)、

月原(蛋)、大竹(社)、野城(接)、林(医病)、工藤(大)、馬場(先端)、高橋(世界)、竹村(サ)、

三間(レ)の各評議員

オブザーバー 江口(博)

欠席者 佐々木(理事)、松川(高)、雫石(歯病)、古城(留)、奥西(日日)、岸本(核)の各評議員

前回議事要旨(案)の確認

前回(1月16日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば2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)入試委員会(2月8日開催)

「平成20年度大学入試センター試験の終了について」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(2月13日開催)

「第9回「課外活動総長賞」選考委員について」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 平成19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19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、同案は本日開催の役員会で審議の上決定される旨、併せて説明があった。

### 3 大学間学术交流協定の締結について

国立台湾大学(台湾)と大学間学术交流協定を締結することについて、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 経営協議会学外委員の選考について

経営協議会の学外委員が1名欠員になったことに伴う後任の候補者について、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 学内規程の一部改正について

- (1)学部学則の一部改正
- (2)大学院学則の一部改正
- (3)組織規程の一部改正
- (4)経営協議会規程の一部改正
- (5)学術研究機構会議規程の一部改正
- (6)教育職員の免許状授与の所要資格の取得に関する規程の一部改正
- (7)国際交流会館規程の一部改正
- (8)吹田留学生会館規程の一部改正
- (9)就業規則の一部改正について

教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

教職員退職手当規程

任期付教職員就業規則

任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

任期付教職員退職手当規程

任期付嘱託職員就業規則

任期付嘱託職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員（定時勤務職員）就業規則

非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則

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）就業規則

非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則

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

上記規程の改正趣旨について、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 大阪大学中期計画の変更について

世界トップレベル研究拠点として採択された免疫学フロンティア研究センター構想の位置付けを明確にするため、本学の中期計画を変更することについて、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。

4 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1)工学研究科附属高度人材育成センターの設置

- (2)工学研究科附属超精密科学研究センターの研究部門制の導入
- (3)基礎工学研究科物質創成専攻の協力講座の設置
- (4)基礎工学研究科システム創成専攻の協力講座の設置

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、上記4件の整備計画案について、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 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「漢方医学(ツムラ)」寄附講座の存続期限を平成20年3月31日までから平成23年3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。

#### 6 共同研究講座の設置について

工学研究科に「大阪大学ダイキン(フッ素化学)」共同研究講座及び「三菱電機 生産コンバージング・テクノロジー」共同研究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。

#### 7 共同研究部門の設置について

先端科学イノベーションセンターに「カネカ・エネルギーソリューション」共同研究部門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。

#### 8 名誉教授の称号授与について

部局から推薦のあった候補者2名に対して名誉教授の称号を授与することについて、審議の結果、各候補者に授与することが承認された。

#### 〔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3月18日(火)午後1時30分から開催することとした。

##### 2 平成20年度教育研究評議会の日程について

平成20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)