

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年3月18日(火) 13時30分～15時05分

場 所 事務局401会議室

出席者 鷺田総長、

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(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)、平野(生)、菊谷(微)、川合(産)、

月原(蛋)、大竹(社)、野城(接)、林(医病)、零石(歯病)、古城(留)、工藤(大)、馬場(先端)、

高橋(世界)、岸本(核)、竹村(サ)の各評議員

オブザーバー 江口(博)

欠席者 竹中(法)、近藤(生)、松川(高)、奥西(日日)、三間(レ)の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(2月19日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば3月21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(持ち回り)

「大学間交流協定の締結について」の審議結果について、配付資料に基づき報告があった。

(2)学生生活委員会(3月11日開催)

「第9回「課外活動総長賞」について」他5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(3月13日開催)

「統括産業医の設置等について」他3件の審議結果等について、配付資料に基づき報告があった。

2 国立大学協会総会について

3月5日に学士会館において開催された国立大学協会総会における主な議事について報告があった。

3 総長補佐及び経営協議会学内委員の交替について

3月末で任期満了となる総長補佐及び辞任する総長補佐の後任2名と、同月末で任期満了となる経営協議会の学内委員2名の後任について、配付資料のとおり指名した旨の報告があった。

4 平成 19 年度大学基盤推進経費（第 4 次）の配分について

平成 19 年度大学基盤推進経費（第 4 次）の配分財源及び配分内訳について、配付資料に基づき報告があり、配分後の残額については次年度に繰り越す旨の説明があった。

5 平成 20 年度の予算配分について

2 月 19 日に開催された役員会において承認された平成 20 年度の予算編成方針及び配分基本方針等について、配付資料に基づき報告があった。

6 平成 20 年度個別学力検査等の終了について

平成 20 年度個別学力検査等について、2 月 25 日（月）、26 日（火）の両日に前期日程試験を、3 月 12 日（水）に後期日程試験を実施し、無事終了した旨の報告があり、同学力検査等の業務従事者に対する謝辞があった。なお、実施に関する詳細については、次回の教育研究評議会で報告する旨の説明があった。

〔審議事項〕

1 教員の懲戒について

から のに係る懲戒事案に関する教授会における審議結果について通知があったことに伴い、本評議会において当該事案に係る審議を行うこととなった旨の報告が行われた。

次いで、本学における教員の懲戒処分手続きの説明及びプライバシー保護の配慮と守秘義務の厳守について要請が行われた後、 の懲戒事案について、これまでの経緯及び 教授会における審議結果について説明があった。

続いて、本評議会の処分案について諮られ、審議の結果、原案どおり を停職 3 月間とすることが承認された。

なお、このところ懲戒処分等が連続して起きていることから、教職員に対し綱紀粛正の徹底を図るよう各部局において指導願いたい旨の要請があった。

2 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 12 名の任期満了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。

3 平成 20 年度大阪大学年度計画（案）について

平成 20 年度の年度計画について、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、現在作成中の予算、収支計画及び資金計画等に関する事項並びに字句等用語の整備については、役員会及び総長に一任することとした。

4 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1)工学研究科附属構造・機能先進材料デザイン教育研究センターの設置
- (2)産業科学研究所の研究部門の新設及び改組

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2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「樹状細胞制御治療学」寄附講座の存続期限を平成20年5月31日までから平成23年5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 学内規程の制定、一部改正及び廃止について

- (1)-1 組織規程の一部改正
- (1)-2 知的財産本部規程の廃止
- (1)-3 スーパー産学官連携機構規程の廃止
- (1)-4 情報基盤デザイン機構規程の廃止
- (2) 広報・社会学連携室に関する規程の制定
- (3) 21世紀懷徳堂規程の制定
- (4) 総合計画室に関する規程の一部改正
- (5) 教育・情報室に関する規程の一部改正
- (6) 研究推進室に関する規程の一部改正
- (7) 評価・広報室に関する規程の一部改正
- (8) 財務・会計室に関する規程の一部改正
- (9) 人事労務室に関する規程の一部改正
- (10) 国際交流推進本部に関する規程の一部改正
- (11) 学術研究機構会議規程の一部改正
- (12) 附属病院連携機構会議規程の一部改正
- (13) 施設マネジメント委員会規程の一部改正
- (14) 学生生活委員会規程の一部改正
- (15) 中之島センターマネジメント委員会規程の一部改正
- (16) 多様な人材活用推進委員会規程の一部改正
- (17) 中之島講座運営委員会規程の一部改正
- (18) 情報基盤委員会規程の一部改正
- (19) 発明委員会規程の一部改正
- (20) 原子力研究・安全委員会放射線安全管理部会規程の一部改正
- (21) 評価委員会規程の一部改正
- (22) 国際交流委員会規程の一部改正
- (23) 安全衛生管理委員会規程の一部改正
- (24) 海外拠点本部規程の一部改正
- (25) 海外拠点本部運営委員会規程の一部改正
- (26) ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究推進機構規程の一部改正
- (27) 生命科学・生命工学研究推進機構規程の一部改正
- (28) 利益相反管理規程の一部改正

- (29) 大阪大学における競争的資金等の取扱いに関する規程の一部改正
- (30) バイオ関連多目的研究施設規程の一部改正
- (31) バイオ関連多目的研究施設運営委員会規程の一部改正
- (32) 基礎データ収集システム管理規程の一部改正
- (33) 先端科学イノベーションセンター運営委員会規程の一部改正
- (34) 先端科学イノベーションセンター長選考規程の一部改正
- (35) グローバルコラボレーションセンター運営協議会規程の一部改正
- (36) グローバルコラボレーションセンター長選考規程の一部改正
- (37) サステイナビリティ・デザイン・センター運営委員会規程の一部改正
- (38) 学際融合教育研究プラットフォーム規程の一部改正
- (39) 事務改革推進本部規程の一部改正
- (40) 全学 I T 認証基盤サービス利用規程の一部改正
- (41) 研究成果有体物規程の一部改正
- (42) 受託研究(治験)取扱規程の一部改正
- (43) 発明規程の一部改正
- (44) 産業科学研究所規程の一部改正
- (45) 講座、学科目及び研究部門に関する規程の一部改正
- (46) 教員の任期に関する規程の一部改正
- (47) 保育施設規程の制定
- (48) 構内交通規制実施規程の一部改正
- (49) 共同研究規程の一部改正
- (50) 受託研究規程の一部改正
- (51) 産学官連携問題委員会等規程及び同規程申合せ事項の一部改正
- (52) 免疫学フロンティア研究センター運営委員会規程の一部改正
- (53) 附置研究所等研究生規程の一部改正
- (54) 附属図書館利用規程の一部改正
- (55) 就業規則の一部改正について

①管理職の範囲等に関する細則の一部改正

上記規程の制定、一部改正及び廃止の趣旨について、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。

7 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40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、全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4月16日(水)午後1時30分から開催することとした。

2 役員の異動について

理事1名が3月末で辞任すること、並びに常勤及び非常勤の両監事が任期満了となる旨の報告とそれぞれ後任について、配付資料に基づき報告があり、退任の挨拶があった。

議事終了後、任期満了により交替する評議員の紹介が行われ、退任の挨拶があった。
また、他機関へ異動する事務局課長の紹介があった。

(以上)