

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成19年9月19日(水) 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(理事)、小泉(理事)、西尾(理事)、高杉(理事)、門田(理事)、佐々木(理事)、辻(理事)、
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)、森崎(歯)、山元(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)、
大竹(社)、野城(接)、林(医病)、雫石(歯病)、工藤(大)、馬場(先端)、岸本(核)、
竹村(サ)の各評議員

欠席者 米田(歯)、小林(薬)、平野(生)、古城(留)、三間(レ)の各評議員

○ 議事に先立ち、総長から就任の挨拶があった後、8月26日付けで任命された理事及び総長補佐の紹介並びに新任評議員の紹介があった。

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(7月18日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば9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 理事及び総長補佐の指名並びに新理事候補者について

8月26日付けで任命された理事及び総長補佐並びに10月2日付けで任命予定の新理事候補者について、配付資料に基づき報告があった。

2 安全衛生管理部長の指名について

8月25日をもって任期満了となった鈴木安全衛生管理部長の後任として、西田理事・副学長を指名した旨、配付資料に基づき報告があった。

3 附属図書館長の指名について

8月25日をもって任期満了となった鷺田附属図書館長の後任として、小泉副学長を指名した旨、配付資料に基づき報告があった。

4 大阪外国語大学との統合に伴う新設部局の部局長候補者について

大阪大学・大阪外国語大学統合推進協議会において報告があった統合に伴う新設部局(外国語学部、世界言語研究センター、日本語日本文化教育センター)の部局長候補者について、配付資料に基づき報告があった。

5 各種委員会報告について

(1) 教育課程委員会（8月1日開催）

「大阪大学大学院高度副プログラム申し合わせ及び提案書並びに大阪大学大学院科目等履修生高度プログラム申し合わせ及び提案書について」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) 安全衛生管理委員会（8月17日開催）

「平成18年度作業環境測定結果等について」他1件の報告事項及び「流行性疾患対策について」他2件の協議事項について、配付資料に基づき報告があった。

6 経営協議会（平成19年度第2回）について

9月14日(金)に中之島センターにおいて開催された経営協議会の議事内容について、配付資料に基づき報告があった。

7 平成20年度概算要求について

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20年度収入・支出概算要求書及び平成20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。

8 世界トップレベル研究拠点プログラムの採択について

文部科学省が公募した世界トップレベル研究拠点プログラムに本学から申請した拠点構想のうち免疫学フロンティア研究センター拠点構想が採択された旨、配付資料に基づき報告があった。

9 平成19年度競争的教育支援プログラムの採択状況について

平成19年度大学院教育改革支援プログラムその他の競争的教育支援プログラムの本学の採択状況について、配付資料に基づき報告があった。

10 平成19年度大阪大学説明会（オープンキャンパス）の実施結果について

8月10日（金）から8月24日（金）までの間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。

11 「平成20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20年度私費外国人留学生特別選抜募集要項」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。

12 大阪外国語大学との統合に係る大学間交流協定の締結について

大阪外国語大学が大学間学術交流協定を締結している大学のうち、本学との協定として承継要望のあったフィリピン国立大学他3大学との間で大学間学術交流協定を締結す

ることとなった旨、配付資料に基づき報告があり、大阪外国語大学から承継する大学間学術交流協定は既に報告済みのものを合わせて計9件となる旨説明があった。

〔審議事項〕

1 共同研究講座の設置について

工学研究科に新日鐵（製鉄プロセス）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。

2 共同研究部門の設置について

超高圧電子顕微鏡センターに電子光学基礎研究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。

3 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を1名増員することに伴う委員候補者について、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。

4 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1) サステイナビリティ・デザイン・センターの設置
- (2) 工学研究科附属サステイナビリティ・デザイン・オンサイト研究センターの設置
- (3) 医学系研究科予防環境医学専攻の協力講座の設置
- (4) 免疫学フロンティア研究センターの設置

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件についてそれぞれ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 学内規程の制定及び一部改正について

I 教育研究組織等の新設・整備等に係る制定及び一部改正

- (1) 免疫学フロンティア研究センター規程の制定
- (2) 免疫学フロンティア研究センター運営委員会規程の制定
- (3) サステイナビリティ・デザイン・センター規程の制定
- (4) 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制定
- (5) 工学研究科附属サステイナビリティ・デザイン・オンサイト研究センター規程の制定
- (6) 工学研究科附属サステイナビリティ・デザイン・オンサイト研究センター運営委員会規程の制定
- (7) 感染症発生予防規程の制定
- (8) 組織規程の一部改正
- (9) グローバルコラボレーションセンター規程の一部改正
- (10) グローバルコラボレーションセンター会議規程の一部改正
- (11) 大学教育実践センター規程の一部改正
- (12) 講座、学科目及び研究部門に関する規程の一部改正

- (13) 安全衛生管理部規程の一部改正
- (14) 国際交流推進本部に関する規程の一部改正
- (15) 教員の任期に関する規程の一部改正

II 大阪外国語大学との統合に伴う制定及び一部改正

- (1) 箕面留学生会館規程の制定
- (2) 箕面国際学生宿舎規程の制定
- (3) 外国人招へい教員の取扱いに関する規程の制定
- (4) 附属図書館箕面分館運営委員会規程の制定
- (5) 学位規程の一部改正
- (6) 施設マネジメント委員会規程の一部改正
- (7) 中之島センターマネジメント委員会規程の一部改正
- (8) 教育課程委員会規程の一部改正
- (9) 学生生活委員会規程の一部改正
- (10) 入試委員会規程の一部改正
- (11) 産学官連携問題委員会等規程の一部改正
- (12) 発明委員会規程の一部改正
- (13) 評価委員会規程の一部改正
- (14) 国際交流委員会規程の一部改正
- (15) 人権問題委員会規程の一部改正
- (16) 環境安全委員会規程の一部改正
- (17) 補導会議規程の一部改正
- (18) 図書館委員会規程の一部改正
- (19) 保健センター運営委員会規程の一部改正
- (20) 情報基盤委員会規程の一部改正
- (21) 教員基礎データ利用規則の一部改正
- (22) 学寮規則の一部改正
- (23) 留学生会館規程の一部改正
- (24) 新稲国際寮規程の一部改正
- (25) 外国人教師規程の一部改正
- (26) 安全衛生管理規程の一部改正
- (27) 安全衛生管理施行規則の一部改正
- (28) 構内交通規制実施規程の一部改正
- (29) 構内交通規制実施細則の一部改正
- (30) 電気工作物保安規程の一部改正
- (31) 図書館規程の一部改正
- (32) 図書館利用規程の一部改正
- (33) 保健センター規程の一部改正
- (34) 国際交流会館規程の一部改正
- (35) 職員会館運営規程の一部改正

III 就業規則等の制定及び一部改正

- (1) 統合前の国立大学法人大阪外国語大学に在職していた者に適用される就業規則に関する規程の制定

- (2) 教職員就業規則の一部改正
- (3) 教員の人事等に関する特例規程の一部改正
- (4) 教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正
- (5) 教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の一部改正
- (6) シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則の一部改正
- (7) 教職員育児・介護休業等に関する規程の一部改正
- (8) 教職員給与規程の一部改正
- (9) 管理職の範囲等に関する細則の一部改正
- (10) 基本給表等の適用に関する細則の一部改正
- (11) 教職員兼業規程の一部改正
- (12) 休職給与の支給基準の一部改正
- (13) 国際機関等への派遣教職員の給与の支給基準の一部改正
- (14) 永年勤続者表彰規程の一部改正
- (15) 教職員労働災害補償規程の一部改正
- (16) 任期付教職員就業規則の一部改正
- (17) 任期付教職員給与規程の一部改正
- (18) 任期付嘱託職員就業規則の一部改正
- (19) 非常勤職員（定時勤務職員）就業規則の一部改正
- (20) 非常勤職員（短時間職員）就業規則の一部改正
- (21) 非常勤職員等育児・介護休業に関する規程の一部改正
- (22) 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の一部改正
- (23) 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細則の一部改正
- (24) 非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部改正
- (25) 非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則の一部改正
- (26) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則の一部改正
- (27) 教職員の職名及び職務内容等に関する要項の一部改正
- (28) 早期定年退職制度の試行に関する規程の一部改正
- (29) 世界トップレベル国際研究拠点形成促進のために設置される特別の部局に適用される人事関連の特別措置に関する規程の制定

教育研究組織等の新設・整備等、大阪外国語大学との統合及び人事制度の整備等に係る上記79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。

なお、上記の制定及び一部改正については、大部にわたるため各規程間での整合性等の関係で今後、形式的な修正や細部を修正する必要性が生じた場合は、総長に一任することとした。

また、統合に伴う就業規則等の制定及び一部改正については、大阪外国語大学の過半数代表者から意見書が未提出であること、及び同大学の労働組合からの団体交渉要求もあることから、今後の状況により規程の内容について修正等が必要となった場合は、大幅な修正が必要でない限り、最終的な決定については、役員会に一任することとした。

6 大阪外国語大学との統合に伴う中期目標・中期計画及び平成 19 年度年度計画の変更案について

大阪外国語大学との統合に伴う中期目標・中期計画及び平成 19 年度年度計画の記載内容の変更案について、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。

7 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「臨床遺伝子治療学」寄附講座の存続期限を平成 19 年 11 月 30 日までから平成 24 年 11 月 30 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。

8 名誉教授の称号授与について

(1) 宮原前総長及び鈴木前理事・副学長に対する名誉教授の称号授与

(2) 部局推薦による名誉教授の称号授与

宮原前総長及び鈴木前理事・副学長並びに生命機能研究科から推薦のあった候補者に対して名誉教授の称号を授与することについて諮られ、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 10 月 17 日(水)午後 1 時 30 分から開催することとした。

議事終了後、10 月 1 日付けで異動となる事務局部長及び他機関へ異動となる事務局課長の紹介があった。