

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年2月17日(火) 13時30分～14時25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、辻、月岡 各理事、

杉本(外)、江川、片山(文)、三浦、友枝(人)、中尾(法)、阿部、浅田(経)、東島、渡會(理)、平野、大和谷(医)、米田、前田(歯)、小林、土井(薬)、馬場(工・先端)、谷口(工)、戸部、岡村(基)、金崎(言院)、床谷、松繁(国院)、今瀬、井上(情)、村上、近藤(生)、菊谷(微)、山口(産)、相本(蛋)、大竹(社)、野城(接)、林(医病)、大嶋(歯病)、菊野(留)、工藤(大)、高橋(世界)、奥西(日日)、岸本(核)、三間(レ)

の各評議員

オブザーバー 江口(博)、木下(総長補佐)、三成(総長補佐)

欠席者 瀧口(法)、木村(言院)、松川(高)、竹村(サ) の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(1月21日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば2月19日(木)までに総務部企画推進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(2月3日開催)

「学部学則及び大学院学則の一部改正について」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)入試委員会(2月6日開催)

「平成21年度大学入試センター試験の終了について」他3件の議事について、配付資料に基づき報告があった。

(3)学生生活委員会(2月10日開催)

「第10回「課外活動総長賞」選考委員について」他1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 教授会規程の制定について

(1)大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科教授会規程

本年4月に設置される大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の教授会規程について、配付資料のとおり制定した旨の報告があった。

3 法科大学院認証評価(本評価)評価結果(案)について

高等司法研究科が受審した法科大学院認証評価について、配付資料に基づき、(独)

大学評価・学位授与機構から評価基準に適合している旨の評価結果（案）が提示されたことの報告があり、同評価結果（案）に対して意見申立ては行わない旨の説明があった。

4 平成20年度 予算の補正について（第2次）

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20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、同案については2月23日開催予定の役員会において審議の上決定される旨、併せて説明があった。

5 平成21年度の予算配分について

平成21年度の予算編成方針及び配分基本方針等の案を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

なお、同案については2月23日開催予定の役員会において審議の上決定される旨、併せて説明があった。

〔審議事項〕

1 学内措置による教育研究組織の整備について

- (1)医学系研究科附属ツインリサーチセンターの設置
- (2)産業科学研究所の改組
- (3)大学教育実践センター教育実践研究部の改組

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3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。

2 学内規程の制定及び一部改正について

- (1)組織規程の一部改正
- (2)学部学則の一部改正
- (3)大学院学則の一部改正
- (4)学位規程の一部改正
- (5)講座、学科目及び研究部門に関する規程の一部改正
- (6)大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科規程、同研究科長選考規程及び同研究科構成国立大学法人間連絡調整委員会規程の制定
- (7)産業科学研究所規程の一部改正
- (8)教員の任期に関する規程の一部改正
- (9)情報基盤委員会規程の一部改正
- (10)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
- (11)遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正
- (12)遺伝子組換え実験実施規則の一部改正
- (13)大学教育実践センター規程の一部改正
- (14)海外拠点本部規程の一部改正

上記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 共同研究講座の設置継続について

工学研究科に設置の「新日鐵化学・マイクロ波化学共同研究講座」及び「コマツ共同研究講座（建機等イノベーション講座）」の設置期間を、現行の平成21年3月31日までからそれぞれ平成22年3月31日までの1年間及び平成24年3月31日までの3年間継続することについて、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 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「ピラス（皮膚再生技術）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。

5 教育研究評議会の構成員（評議員）について

本年4月に設置される大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の教育研究評議会への参画については、評議員の数を増やさないという法人化後の基本的な考え方にに基づき、また、同研究科の規模も勘案して、研究科長のみを評議員とすることが承認された。

なお、審議事項2において承認された同研究科長選考規程により、同研究科長は本学の専任教授から選考されることが確認された。

〔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(水)午後1時30分から開催することとした。

2 平成21年度教育研究評議会の日程について

平成21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)