

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年6月18日(水) 13時30分～14時25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、月岡、辻 各理事、

杉本(外)、江川、片山(文)、三浦、友枝(人)、中尾、瀧口(法)、本多、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)、戸部、岡村(基)、

金崎、木村(言院)、床谷、松繁(国院)、今瀬、井上(情)、村上、近藤(生)、松川(高)、菊谷(微)、

山口(産)、相本(蛋)、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)、竹村(サ) の各評議員

オブザーバー 江口(博)、木下総長補佐

欠席者 谷口(工)、大竹(社)、三間(レ)の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(5月21日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば6月20日(金)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。)

○ 議事に入る前に、審議事項5、6及び7の評価関係の議題について、配付資料は報告書の要約版としていること、及び、文部科学省等へ提出する報告書本体を机上で回覧する旨の説明があった。

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28日開催)

「平成20年度教育実習及び養護実習について」他4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6日開催)

「第9回(平成20年度)課外研究奨励費の選考について」他4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 経営協議会(平成20年度第1回)について

6月17日(火)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。また、同協議会の年間開催日が決定されたことについても併せて報告があった。

3 経営協議会学内委員の交替について

6月23日で任期満了となる経営協議会の学内委員の後任について、配付資料のとおり指名した旨の報告があった。

4 総長選考会議の委員及び議長について

総長選考会議委員のうち、経営協議会学外委員から選出する委員について、配付資料に基づき、6月17日の経営協議会において選出した旨の報告があった。また、経営協議会に引き続き開催された総長選考会議において、同会議の議長を選出した旨、併せて報告があった。

5 平成20年度高校生への公開講座（授業公開）について

平成20年度の高校生への公開講座（授業公開）の開講科目及び受講希望者数等について、配付資料に基づき報告があった。また、文科系の開講科目数が少ないことから、積極的な開講への協力依頼があった。

6 平成19年度教育研究等重点推進経費の配分実績等について

平成19年度の教育研究等重点推進経費の要求、配分実績及び部局別拠出額について、配付資料に基づき報告があった。

7 大学間学術交流協定の締結について

国立清華大学（台湾）及びパリ国立高等化学学院（フランス）と大学間学術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 9月の大学院学位記授与式について

9月の大学院学位記授与式を9月25日（木）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。

また、次年度以降は、今年度と大きな変更がない限り、開催日、会場、実施方法については総長に一任することが承認された。

2 学内規程の一部改正及び廃止について

(1) セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正

(2) 中国医学研修生規程の廃止

上記規程の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。

3 平成21年度新規概算要求事項について

平成21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。

4 設備整備に関するマスタープランについて

平成 21 年度新規概算要求書とともに文部科学省へ提出する、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。

- 5 平成 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16 ～ 19 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 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16 ～ 19 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書について、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 （独）大学評価・学位授与機構が行う『教育研究評価』～「中期目標の達成状況報告書」～について

国立大学法人評価委員会が行う評価の一環として、（独）大学評価・学位授与機構が行う「教育研究評価」に係る、中期目標の達成状況報告書について、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 平成 20 年度に受審する法科大学院認証（本評価）に係る自己評価書について

高等司法研究科が今年度受審する法科大学院認証評価に関し、認証評価機関に提出する自己評価書について、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 寄附講座の設置について

工学研究科に「生命環境工学（住友電気工業）」寄附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。

〔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 7 月 16 日（水）午後 1 時 30 分から開催することとした。

議事終了後、任期満了により交替する評議員の紹介があった。

（以上）