

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年4月16日(水) 13時40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、月岡、辻 各理事、

杉本(外)、江川、片山(文)、近藤、友枝(人)、中尾、瀧口(法)、本多、浅田(経)、東島、渡會(理)、
平野、大和谷(医)、前田(歯)、小林、土井(薬)、馬場(工・先端)、谷口(工)、戸部、岡村(基)、
金崎、木村(言院)、床谷、松繁(国院)、井上(情)、村上、近藤(生)、松川(高)、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)、岸本(核)、三間(レ)の各評議員

オブザーバー 江口(博)、川合、木下、三成 各総長補佐

欠席者 米田(歯)、今瀬(情)、竹村(サ)の各評議員

○ 議事に先立ち、新任の評議員、新たに部局長及び総長補佐に就任した評議員並びに他機関から異動のあった事務局課長の紹介があった。

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(3月18日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば4月18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

〔報告事項〕

1 理事の任命について

配付資料のとおり、月岡英人事務局長を4月1日付けで理事に任命した旨報告があった。

2 各種委員会報告について

(1) 学生生活委員会(4月9日開催)

「学生生活委員会小委員会の分属等について」他3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 経営協議会(平成19年度第4回)について

3月21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。

4 学生の懲戒について

本日開催した補導会議において、学生の懲戒処分を決定した旨報告があった。

5 平成 20 年度入学者数について

学部及び大学院の平成 20 年度入学者数について、配付資料に基づき報告があった。

6 学内資金貸付の申請について

歯学部附属病院及び免疫学フロンティア研究センターからの学内資金貸付の申請について、3 月 18 日開催の役員会において審議、承認された旨、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 学内規程の一部改正について

(1)サイバーメディアセンター大規模計算機システム利用規程の一部改正

(2)就業規則等の一部改正について

①教職員退職手当規程

②任期付教職員退職手当規程

③非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程

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。

なお、就業規則の一部改正については、原案どおりで進めるが、最終的な決定は役員会に一任することとなった。

2 小児発達学研究科の設置について

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学の 3 大学による連合大学院「小児発達学研究科」の平成 21 年 4 月設置について、配付資料に基づき、新研究科構想の骨子の説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、今後、3 大学合同の設置準備委員会で合意を得た上、5 月末までに設置計画書を文部科学省に提出する旨説明があった。

3 共同研究講座の設置について

工学研究科に「セキュアデザイン（シヤチハタ）」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。

4 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 3 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。

5 総長選考会議の委員の選出について

教育研究評議会において選出した総長選考会議委員 6 名の任期が 3 月末で満了したため、改めて委員を選出する必要がある旨の説明があった後、配付資料に基づき、評議員を文科系、理工系及び医歯薬系の 3 グループに分けて各 2 名ずつの委員を選出する方法

の提案があり、審議の結果、異議なく承認された。

また、各グループから選出された候補者を、本評議会において選出した者とする
ことについても併せて承認された。

なお、本評議会終了後に選出を行い、選出結果については 5 月開催の本評議会
において報告することとした。

〔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 5 月 21 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)