

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年3月18日(水) 13時30分～14時35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 各理事、

杉本(外)、江川、片山(文)、三浦、友枝(人)、中尾、瀧口(法)、阿部、浅田(経)、東島(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)、今瀬、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)、山元(総長補佐)

欠席者 辻理事、渡會(理)、米田(歯)、竹村(サ) の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(2月17日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば3月23日(月)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) 学生生活委員会(3月11日開催)

「第10回「課外活動総長賞」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 副学長の指名について

副学長の指名について、配付資料に基づき報告があった。これに伴い、事務局長を廃止すること及び事務局を本部事務機構に改編することの説明があり、事務担当理事として同人を指名したことについて併せて報告があった。

3 総長補佐の交替について

3月末で任期満了となる総長補佐の後任について、配付資料のとおり指名した旨の報告があった。

4 経営協議会学内委員の交替について

3月末で退任となる経営協議会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。

5 法務室長の指名について

3月末で任期満了となる法務室長について、配付資料のとおり指名した旨の報告があった。

6 平成20年度大学基盤推進経費（第4次）の配分について

平成20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った。

7 平成21年度個別学力検査等の終了について

平成21年度個別学力検査等について、前期日程試験、後期日程試験ともに無事終了した旨の報告があった。

8 中期目標期間に関する評価結果（案）について

国立大学法人評価委員会から提示のあった、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、配付資料に基づき説明があり、同原案に対して、字句修正以外の意見申立ては行わなかった旨の報告があった。

9 平成21年度共同利用・共同研究拠点認定の申請について

平成21年度の共同利用・共同研究拠点認定について、配付資料のとおり申請する旨の報告があり、認定までの今後のスケジュールについて説明があった。

〔審議事項〕

1 平成21年度大阪大学年度計画（案）について

平成21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。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 学際融合教育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1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。

3 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) 学際融合教育研究センター規程の制定

(3) 研究・産学連携室に関する規程の一部改正

(4) 基礎工学研究科長選考規程の一部改正

(5) 国際交流会館規程の一部改正

(6) 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
- ②教職員の医師等調整手当に関する細則
- ③任期付教職員の医師等調整手当に関する細則

上記規程の制定及び一部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。

4 共同研究講座の設置継続について

工学研究科に設置の「電子デバイス生産技術共同研究講座」の設置期間を、現行の平成21年3月31日までから平成23年3月31日までの2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。

5 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25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21日(火)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行われ、退任の挨拶があった。
また、退職又は他機関へ異動する事務局部課長の紹介があった。

(以上)