

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年9月16日(火) 13時30分～14時20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、武田、辻、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)、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(生)、松川(高)、山口(産)、相本(産)、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)、竹村(サ)、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 門田理事、渡會(理)、平野(医)、米田(歯)、近藤(生)、菊谷(微) の各評議員

議事に先立ち、新たに総長補佐に就任した評議員及び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(7月16日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば9月18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(7月31日開催)

「科目等履修生の応募時期の柔軟化について」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28日開催)

「文系総合研究棟におけるシックハウス対策状況について」他10件の報告事項等について、配付資料に基づき報告があった。

2 平成20年度大学基盤推進経費(第2次)の配分について

平成20年度大学基盤推進経費(第2次)の配分事項、配分額等について、配付資料に基づき報告があった。

3 平成21年度概算要求事項について

文部科学省から財務省に提出された本学の平成21年度概算要求内訳及び平成21年度収入・支出概算要求書について、配付資料に基づき報告があった。

4 平成20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

7月26日（土）及び8月5日（火）から8月19日（火）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。

5 平成21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21年度私費外国人留学生特別選抜募集要項について

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等に公表する旨説明があった。

6 機関別認証評価の受審について

学校教育法に定める機関別認証評価の受審について、配付資料に基づき、平成21年度に（独）大学評価・学位授与機構の認証評価を受審する旨の報告があり、自己評価書の作成、訪問調査の対応等について協力依頼があった。

7 大学間学術交流協定の締結について

エアランゲン大学（ドイツ）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 学内規程の一部改正について

- (1) 学部学則の一部改正
- (2) 外国人留学生日本語・日本文化研修プログラムに関する規程の一部改正
- (3) 安全衛生管理委員会規程の一部改正
- (4) 構内交通規制実施規程の一部改正
- (5) 附属図書館本館運営委員会規程の一部改正
- (6) 総合学術博物館規程の一部改正
- (7) 総合学術博物館運営委員会規程の一部改正

上記7件の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。

2 共同研究講座の設置について

工学研究科に「溶接保全」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。

〔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15日(水)午後1時30分から開催することとした。

(以上)