

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成20年12月17日(水) 13時30分～14時15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、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)、
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)、大竹(社)、野城(接)、林(医病)、菊野(留)、工藤(大)、高橋(世界)、
奥西(日日)、竹村(サ) の各評議員

オブザーバー 江口(博)、木下(総長補佐)、山元(総長補佐)

欠席者 渡會(理)、谷口(工)、大嶋(歯病)、岸本(核)、三間(レ) の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(11月18日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば12月19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 各種委員会報告について

(1)入試委員会(12月10日開催)

「入試情報開示に伴う入試問題等の取扱いについて」他6件の議事について、配付資料に基づき報告があった。

(2)学生生活委員会(12月10日開催)

「薬物乱用防止啓発について」他2件の議事について、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3回)について

12月2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及び意見交換について、配付資料に基づき報告があった。

3 平成21年度大学基盤推進経費配分方針について

平成21年度大学基盤推進経費の配分方針について、配付資料に基づき報告があった。

4 摂津市との連携協力に関する協定について

12月1日(月)に摂津市と連携協力に関する協定を締結した旨、配付資料に基づき報告があった。

5 大学間学術交流協定の締結について

漢陽大学校（韓国）との大学間学術交流協定の締結について、配付資料に基づき報告があった。

6 大阪大学フォーラム2008の実施について

12月8日から10日にかけて米国サンフランシスコにおいて開催した、大阪大学フォーラム2008の実施状況について報告があった。

〔審議事項〕

1 教員の人事について

本学教員の人事について諮られ、審議の結果、異議なく承認された。

2 中期目標及び中期計画の変更について

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設置及び医学部入学定員増員に伴う中期目標及び中期計画の変更について、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) 就業規則等の制定及び一部改正について

教職員給与規程の一部改正

任期付教職員給与規程の一部改正

任期付寄附講座等教職員給与規程の一部改正

非常勤職員（定時勤務職員）給与規程の一部改正

非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部改正

教職員の職名及び職務内容等に関する要項の一部改正

世界トップ拠点部局人事関連特別措置規程の一部改正

特任研究員（常勤）に係る研修の取扱いに関する申合せ事項の制定

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。

4 寄附研究部門の設置について

産業科学研究所に「疾患糖鎖学（生化学工業）」寄附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。

〔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1月21日（水）午後1時30分から開催することとした。

（以上）