

## 臨時教育研究評議会議事要旨

日 時 平成27年8月31日（月）15時00分～16時02分  
場 所 本部棟401会議室  
出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、星野、吉川、工藤、大木 各理事、  
東（外）、和田、金水（文）、中道（人）、竹中、瀧口（法）、堂目、福重（経）、  
常深、深瀬（理）、澤、三善（医）、天野、竹重（歯）、堤（薬）、田中（工）、  
河原、狩野（基）、木村、大内（言）、村上、大久保（国公）、尾上、森田（情）、  
仲野、近藤（生）、三阪（高）、片山（小児）、目加田（微）、中谷（産）、中村（蛋）、  
石田（社）、田中（接）、金倉（医病）、前田（歯病）、有川（国際）、岩井（日日）、  
中野（核）、下條（サ）、疇地（レ）、下田（全教） 各評議員  
欠席者 栗本（人）、小比賀（薬）、馬場口（工） 各評議員  
オブザーバー 審良（免） 部局長

○ 議事に先立ち、総長から就任の挨拶があった後、新任の理事及び評議員等の紹介があった。

### 議 事

#### 〔審議事項〕

##### 1 新執行部の運営体制について

西尾総長から、今後の大学運営体制について、総長補佐及び理事補佐を廃止すること、理事でない副学長は置かないこと、新たに総長参与、総長特命補佐及び副理事を設けること、新たに室体制を設置することについて説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

近藤生命機能研究科評議員から室員の選考方法について質問があり、西尾総長から、大学運営の継続性の観点から部局長了解のもと既に決定している委員がいること、それ以外の室員については各部局からの推挙により選考することの回答があった。

##### 2 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) 経営協議会規程の一部改正

###### (3) 総長の権限に属する業務の委任等に関する規程等の一部改正

- ・総長の権限に属する業務の委任等に関する規程の一部改正
- ・基礎データ収集システム管理規程の一部改正
- ・教員基礎データ利用規則の一部改正
- ・大阪大学における施設の有効活用に関する規程の一部改正
- ・グローバルコラボレーションセンター運営協議会規程の一部改正
- ・グローバルコラボレーションセンター長選考規程の一部改正
- ・大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター規程の一部改正
- ・海外拠点本部規程の一部改正

- (4) 総長参与規程の制定
- (5) 総長特命補佐規程の制定
- (6) 創立100周年世界適塾構想会議規程等の一部改正
  - ・創立100周年世界適塾構想会議規程の一部改正
  - ・安全保障輸出管理規程の一部改正
  - ・防災基本規程の一部改正
  - ・ハラスメント調査委員会規程の一部改正
- (7) 総合計画室に関する規程の制定
- (8) 教育室に関する規程の制定
- (9) 研究推進室に関する規程の制定
- (10) 財務室に関する規程の制定
- (11) グローバル連携室に関する規程の制定
- (12) 産学連携室に関する規程の制定
- (13) 男女共同参画・社会学連携室に関する規程の制定
- (14) 人事労務室に関する規程の制定
- (15) 室連絡協議会規程の制定
- (16) 施設マネジメント委員会規程等の一部改正
  - ・施設マネジメント委員会規程の一部改正
  - ・教育改革推進会議規程の一部改正
  - ・教育課程委員会規程の一部改正
  - ・学生生活委員会規程の一部改正
  - ・入試委員会規程の一部改正
  - ・ファカルティ・ディベロップメント委員会規程の一部改正
  - ・産学官連携問題委員会等規程の一部改正
  - ・発明委員会規程の一部改正
  - ・計画・評価委員会規程の一部改正
  - ・国際交流委員会規程の一部改正
  - ・利益相反管理規程の一部改正
- (17) 男女共同参画推進委員会規程の制定
- (18) 部局長選考規程等の一部改正
  - ・部局長選考規程の一部改正
  - ・サイバーメディアセンター規程の一部改正
- (19) 情報推進本部規程の制定
- (20) 情報化統括責任者（CIO）等に関する規程の制定
- (21) 21世紀懷徳堂規程の一部改正
- (22) 保育施設規程の一部改正

西尾総長から、配付資料に基づき、(1) から (22) の規程の制定及び一部改正について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

また、室体制の設置が承認されたことに伴い、室員の推薦依頼についての説明があった。

### 3 第3期中期目標期間における本学の方針について

西尾総長から、配付資料に基づき、第3期中期目標期間における方針について説明が

あり、審議の結果、異議なく承認された。

#### 4 経営協議会学外委員の選考について

西尾総長から、配付資料に基づき、新役員体制において理事を1名増員したことに伴い、国立大学法人法及び学内規程の定めにより経営協議会学外委員を1名増員する必要がある、新たに委員候補者を選考したことについて説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

#### [報告事項]

##### 1 新執行部の運営組織構成員等について

西尾総長から、配付資料のとおり、8月26日付で理事の任命並びに副学長及び経営協議会学内委員の指名を行い、8月31日付で総長参与及び総長特命補佐の指名並びに経営協議会学外委員の任命を行うことについて報告があった。

#### [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9月16日(水)13時30分から開催することとした。

(以上)