

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成29年4月18日(火) 13時30分～14時05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、山中、吉川、工藤、鬼澤 各理事、
東(外)、金水、福永(文)、栗本、臼井(人)、林、中山(法)、堂目、福重(経)、
田島、深瀬(理)、金田、高島(医)、天野(歯)、堤、小比賀(薬)、田中、
馬場口(工)、狩野、田中(基)、木村、大内(言)、大久保、松野(国公)、尾上、
森田(情)、近藤、平岡(生)、下村(高)、谷池(小児)、松浦(微)、中谷(産)、
中村(蛋)、松島(社)、南(接)、野口(医病)、村上(歯病)、有川(国際)、
岩井(日日)、中野(核)、下條(サ)、兒玉(レ)、佐藤(全教) 各評議員
欠席者 川端(歯) 評議員
オブザーバー 岩谷総長参与、
永田(博)、守山(キャ)、審良(免フロ)、松繁(CO) 各部局長

- 議事に先立ち、新任の評議員及びオブザーバー、新たに部局長に就任した評議員並びに新任の本部事務機構の部長の紹介があった。
- 前回議事要旨(案)の確認
前回(3月21日)及び臨時(3月30日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば4月24日(月)までに総務部総務課企画調整係へ提出の上、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 各種委員会等報告について
 - (1) ファカルティ・ディベロップメント委員会(3月31日開催)
 - (2) 学生生活委員会(4月12日開催)
 - (3) 教育課程委員会(4月14日開催)西尾総長から、各種委員会等における審議内容等については、配付資料のとおりである旨の報告があった。
- 2 経営協議会(平成28年度第4回)について
西尾総長から、3月24日に中之島センターにおいて開催した経営協議会における審議内容等については、配付資料のとおりである旨の報告があった。
- 3 総合計画室等の室員について
西尾総長から、事務職員も含めた4月以降の各室の体制については配付資料のとおりである旨の報告があった。

4 平成29年度入学者数について

小林理事から、配付資料に基づき、学部生及び大学院生の平成29年度入学者数について報告があった。

5 共同研究講座等の新規テーマ追加の認定について

吉川理事から、配付資料に基づき、既存の共同研究講座等から申請のあった新規テーマ追加の認定について報告があった。

6 大学間学術交流協定の終結について

山中理事から、配付資料に基づき、大学間学術交流協定を1件終結したことについて報告があった。

7 独立行政法人国際協力機構との連携協定について

山中理事から、配付資料に基づき、独立行政法人国際協力機構との連携協定を更新したことについて報告があった。

[審議事項]

1 学内規程の制定、廃止及び一部改正について

- (1) 組織規程の一部改正
- (2) 講座、学科目及び研究部門に関する規程の一部改正
- (3) レーザーエネルギー学研究センター規程の一部改正
- (4) レーザーエネルギー学研究センター教授会規程の一部改正
- (5) レーザーエネルギー学研究センター運営委員会規程の一部改正
- (6) レーザーエネルギー学研究センター長選考規程の一部改正
- (7) レーザーエネルギー学研究センター参与会規程の廃止
- (8) レーザー科学研究所協議会規程の制定

西尾総長から、配付資料に基づき、レーザーエネルギー学研究センターのレーザー科学研究所への改組に伴う学内規程の制定、廃止及び一部改正について説明があり、一括して審議の結果、異議なく承認された。

(9) 就業規則の一部改正（管理職の範囲等の見直しに伴うもの）

「国立大学法人大阪大学管理職の範囲等に関する細則」

鬼澤理事から、配付資料に基づき、キャンパスライフ健康支援センターの設置に伴う就業規則の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。

2 寄附講座の設置期間の変更（短縮）について

(1) 抗体美容医科学寄附講座

金田医学系研究科長から、配付資料に基づき、抗体美容医科学寄附講座の設置期間を変更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。

3 名誉教授の称号授与について

西尾総長から、配付資料に基づき、部局から推薦のあった候補者1名に対して、名誉教授の称号授与の選考を行うことについて説明があった。

投票の結果、過半数の賛成があり、名誉教授の称号を授与することが承認された。

4 総長選考会議委員の選出について

西尾総長から、配付資料に基づき、教育研究評議会において選出した6名の総長選考会議委員のうち、平成29年3月末で任期満了等となった3名の後任補充について、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、欠員となった理工系グループから2名、医歯薬系グループから1名の候補者を選出するという提案があり、審議の結果、異議なく承認された。

また、同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ということについて併せて承認された。

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 教育研究評議会の日程について

西尾総長から、平成29年9月開催予定の教育研究評議会及び部局長会議について、日程を変更することの報告があった。

次回の定例教育研究評議会を、5月17日(水)13時30分から開催することとした。

- 三成理事から、第3期中期目標期間の中期目標、中期計画及び平成29年度計画を一覧化した冊子を作成したことについて説明があった。

(以上)