

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成29年7月19日(水) 13時30分～14時30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(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)、松島(社)、
南(接)、兒玉(レ)、野口(医病)、村上(歯病)、有川(国際)、岩井(日日)、
中野(核)、下條(サ)、佐藤(全教)各評議員

欠席者 深瀬(理)、川端(歯)、中村(産)各評議員

オブザーバー 岩谷総長参与、
永田(博)、守山(キャ)各部局長

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(6月21日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば7月25日(火)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 指定国立大学について

西尾総長から、配付資料に基づき、指定国立大学法人制度の審査結果について、将来の指定に向けた「指定候補」として取り扱われることとなった旨の報告があり、引き続き、指定に向けて、構想の更なる充実と高度化を図るため各部局等に協力をお願いしたい旨の発言があった。

2 新役員体制等について

(1) 役員の辞任及び任命等について

(2) 総長参与及び総長特命補佐の指名について

西尾総長から、山中理事より本年8月25日をもって理事・副学長の職を辞任したい旨の申し出があり、7月10日に臨時役員会を開催し、これを承認したこと及び8月26日付けで、配付資料のとおり各理事を任命し、併せて副学長に指名することとした旨の報告があった。

また、8月26日以降の総長参与及び総長特命補佐について配付資料のとおり指名することとした旨の報告があった。

3 各種委員会等報告について

- (1) 入試委員会（6月23日開催）
- (2) 学生生活委員会（7月12日開催）
- (3) 教育課程委員会（7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。

4 大学間学術交流協定の締結及び終結について

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

[審議事項]

1 平成30年度概算要求事項について

三成理事から、配付資料に基づき、施設整備事業を除いた平成30年度概算要求事項について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 大学入試センター試験及び個別学力検査等に伴う臨時休業について

小林理事から、配付資料に基づき、大学入試センター試験及び個別学力検査等に伴う臨時休業について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

なお、本件については、定例に沿って定めることとし、今後、本評議会には附議しないこととなった。

3 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 高等教育・入試研究開発センターの設置

小林理事から、配付資料に基づき、高等教育・入試研究開発センターの設置について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

4 学内規程の制定、一部改正及び廃止について

- (1) 組織規程の一部改正
- (2) 総長、理事、副学長及び部局長の業務に関する規程の一部改正
- (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
 - ・遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正
 - ・事務情報ネットワークシステム管理規程の一部改正
 - ・全学IT認証基盤サービス利用規程の一部改正
 - ・総合情報通信システム利用規程の一部改正
 - ・情報セキュリティ対策規程の一部改正

- ・情報化統括責任者(CIO)等に関する規程の一部改正
 - ・施設の有効活用に関する規程の一部改正
 - ・サイバーメディアセンター全学支援会議規程の一部改正
 - ・情報推進本部規程の一部改正
- (4) 総長特命補佐規程の一部改正
 - (5) 副理事規程の制定
 - (6) 大学経営推進室規程の制定
 - (7) 教育研究共創室規程の制定
 - (8) 計画評価オフィス規程の制定
 - (9) 教育オフィス規程の制定
 - (10) 研究オフィス規程の制定
 - (11) 財務オフィス規程の制定
 - (12) グローバル連携オフィス規程の制定
 - (13) 男女協働推進オフィス規程の制定
 - (14) 人事労務オフィス規程の制定
 - (15) 室連絡協議会規程の廃止
 - (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
 - ・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) 附属図書館規程の一部改正
 - (18) 産学共創本部規程の一部改正

西尾総長から、配付資料に基づき、本年8月の大学運営体制の整備・見直し等に伴う所要の改正について説明があった。
 - (19) コンプライアンス基本規程の制定

鬼澤理事から、配付資料に基づき、コンプライアンス基本規程の制定について説明があった。

(1) から (19) までの制定、一部改正及び廃止について、一括して審議の結果、異議なく承認された。

5 寄附講座の設置について

- (1) 行動神経学・神経精神医学寄附講座

谷池連合小児発達学研究科長から、配付資料に基づき、行動神経学・神経精神医学寄附

講座の設置について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

6 共同研究講座（部門）の設置について

(1) 次世代食品開発学（三井農林）共同研究講座

堤薬学研究科長から、配付資料に基づき、次世代食品開発学（三井農林）共同研究講座の設置について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

7 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、名誉教授の称号授与者の選考を行うことの説明があり、基礎工学研究科から推薦のあった候補者について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。

[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19日（火）13時30分から開催することとした。

○ 任期満了等により退任する評議員の紹介が行われ、退任の挨拶があった。

(以上)