

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成21年6月17日(水) 13時30分～14時20分

場 所 本部棟401会議室

出席者 鷲田総長、

西田、小泉、高杉、門田、月岡、武田、辻 各理事、

杉本(外)、江川、片山(文)、三浦、友枝(人)、中尾、瀧口(法)、阿部(経)、東島(理)、

大和谷(医)、米田、前田(歯)、小林、土井(薬)、馬場(工)、谷口(工・先端)、戸部、岡村(基)、

金崎、中(言院)、松繁、村上(国院)、今瀬(情)、村上、近藤(生)、松川(高)、遠山(小児)、

山口(産)、相本(産)、小野(社)、中田(接)、菊野(留)、工藤(大)、高橋(世界)、奥西(日日)、

岸本(核)、竹村(サ)、疇地(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、山元総長補佐

欠席者 西尾理事、浅田(経)、渡會(理)、平野(医)、井上(情)、菊谷(微)、林(医病)、

大嶋(歯病) の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(5月20日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば6月19日(金)までに企画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) 学生生活委員会(6月12日開催)

「第10回(平成21年度)課外研究奨励費の選考について」他5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) 教育課程委員会(6月1日開催)

「平成21年度教育実習及び養護実習について」他4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 経営協議会(平成21年度第1回)について

6月16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内容について、配付資料に基づき報告があった。

3 9月の大学院学位記授与式について

9月の大学院学位記授与式について、9月25日(金)午前11時からコンベンションセンターMOホールにおいて挙行すること及び実施方法については3月の学位記授与式に準じて行うことの報告があった。

4 平成20年度教育研究等重点推進経費の配分実績等について

平成20年度の教育研究等重点推進経費の要求、配分実績及び部局別拠出額について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 教員の人事について

本学教員の懲戒処分について、プライバシー保護の観点から守秘義務の厳守について要請が行われた後、経緯及び当該教員所属部局の教授会における審議結果について説明があった。

続いて、本評議会としての同教員の処分案について諮られ、審議の結果、異議なく承認された。

2 第二期中期目標・中期計画（素案）について

文部科学省へ提出する第二期中期目標・中期計画（素案）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 平成22年度新規概算要求事項について

平成22年度新規概算要求事項表（案）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 設備整備に関するマスタープランについて

平成22年度新規概算要求書とともに文部科学省へ提出する、設備整備に関するマスタープラン（案）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。

5 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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。

6 大学機関別認証評価自己評価書（案）について

本学が本年度受審する大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）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7月21日(火)午後1時30分から開催することとした。

（以上）