

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成22年2月16日(火) 13時30分～15時00分

場 所 本部棟401会議室

出席者 鷲田総長、

西田、小泉、西尾、土井、門田、月岡、高杉、辻 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、宇野(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)、井上(情)、村上、近藤(生)、松川(高)、菊谷(微)、
山口(産)、相本(蛋)、小野(社)、中田(接)、林(医病)、大嶋(歯病)、菊野(留)、工藤(大)、
高橋(世界)、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

欠席者 渡會(理)、今瀬(情)、遠山(小児)、奥西(日)
の各評議員

○前回議事要旨(案)の確認

前回(1月20日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば2月18日(木)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(2月10日開催)

「学内福利厚生施設の建物名称について」他4件の議事内容について、配付資料に基づき報告があった。

(2) 教育課程委員会(2月1日開催)

「学部学則の一部改正について」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。

(3) 入試委員会(2月5日開催)

「平成22年度大学入試センター試験の終了について」他5件の議事内容について、配付資料に基づき報告があった。

2 平成22年度卒業式・大学院学位記授与式及び平成23年度入学式の日程及び会場について

平成22年度卒業式・大学院学位記授与式を平成23年3月25日(金)に、平成23年度入学式を平成23年4月6日(水)に、それぞれ大阪城ホールにおいて開催することとしたことについて、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(第4次)の配分について

平成 21 年度大学基盤推進経費（第 4 次）の配分事項、配分額等について、配付資料に基づき報告があった。

4 平成 21 年度予算の補正について（第 2 次）

予算補正（第 1 次）の収入見込額と 12 月までの収入見込額との増減額を支出予算に反映させる平成 21 年度予算補正（第 2 次）（案）を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

5 大阪大学予算編成方針等について

第 2 期中期目標期間における予算編成方針及び平成 22 年度予算の配分基本方針等の案を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 平成 24 年度入学者選抜実施教科・科目等について

平成 24 年度入学者選抜に係る実施教科・科目等及び平成 24 年度からの工学部後期日程募集人員の前期日程への集約化について、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。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 歯学部附属病院近未来歯科医療センターの設置

新たな予算措置を伴わない教育研究組織の整備事項として、上記 1 件の整備計画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 学内規程の制定及び一部改正について

(1) 学部学則の一部改正

(2) 大学院学則の一部改正

(3) 学位規程の一部改正

(4) セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の一部改正

(5) ハラスメント相談室に関する規程の制定

(6) ハラスメント対策会議規程の制定

(7) ハラスメント調査委員会規程の制定

(8) 情報セキュリティ対策規程の制定

(9) 言語文化研究科長選考規程の一部改正

(10) 就業規則等の制定及び一部改正について

教職員退職手当規程の一部改正

教職員の退職手当に関する細則の一部改正

任期付教職員退職手当規程の一部改正

早期定年退職制度に関する規程の制定

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

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、原案どおり承認された。

なお、旧大阪外国語大学の教員の退職手当の取扱いについて十分考慮願いたい旨の発言があった。

4 寄附講座の設置について

医学系研究科に「乳房再生医学」寄附講座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。

5 寄附講座の設置期間の更新について

医学系研究科に設置の「美容医療学」寄附講座及び「先進心血管治療学」寄附講座の設置期間を平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの 3 年間、「疼痛医学」寄附講座の設置期間を平成 22 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの 2 年間、それぞれ更新することについて、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。

6 共同研究講座の設置について

工学研究科に「セキュアデザイン(ナノダ)」共同研究講座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。

7 共同研究講座の設置期間の更新について

工学研究科に設置の「大阪大学—住友金属(鉄鋼元素循環工学)」共同研究講座の設置期間を平成 22 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの 5 年間、「ダイキン(フッ素化学)」共同研究講座の設置期間を平成 22 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの 2 年間、それぞれ更新することについて、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 3 月 17 日(水)午後 1 時 30 分から開催することとした。

2 平成 22 年度教育研究評議会の日程について

平成 22 年度教育研究評議会の日程について、配付資料のとおりとする旨説明があった。

(以上)