

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成22年4月20日(火) 13時30分～14時25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、尾山、高杉、辻 各理事、

杉本(外)、片山、永田(文)、三浦、中道(人)、中尾、竹中(法)、阿部、大西(経)、東島、篠原(理)、平野、大橋(医)、米田、脇坂(歯)、小林、宇野(薬)、馬場、掛下(工)、戸部、岡村(基)、木村、中(言院)、松繁、村上(国院)、今瀬、井上(情)、難波(生)、谷口(高)、遠山(小児)、菊谷(微)、山口(産)、長谷(蛋)、小野(社)、中田(接)、福澤(医病)、森崎(歯病)、菊野(国際)、工藤(大)、谷口(先端)、高橋(世界)、奥西(日日)、竹村(サ) の各評議員

オブザーバー 江口(博)、大竹総長補佐、木下総長補佐

欠席者 濱田(生)、岸本(核)、疇地(レ) 評議員

議事に先立ち、新任の評議員、新たに部局長及び総長補佐に就任した評議員並びに新任の本部事務機構の部課長の紹介があった。

前回議事要旨(案)の確認

前回(3月17日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば4月22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(4月14日開催)

「学内福利厚生施設の建物名称について」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(3月31日開催)

「学部学則の一部改正(案)について」他1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(4月14日開催)

「入試委員会副委員長について」他4件の議事内容について報告があった。

2 経営協議会(平成21年度第4回)について

3月26日(金)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 役員について

(1) 理事の任命について

(2) 監事の再任について

3月末をもって退任した理事の後任の理事を4月1日付けで任命したこと及び、3月末で任期満了となった監事2名が再任されたことについて、配付資料に基づき報告があった。

4 学生の懲戒について

本日開催した補導会議において、学生の懲戒処分を決定した旨の報告があった。

5 平成21年度卒業式・大学院学位記授与式及び平成22年度入学式・オリエンテーションについて

大阪城ホールにおいて、3月23日(火)に卒業式及び大学院学位記授与式を、4月5日(月)に入学式及びオリエンテーションを、それぞれ挙行した旨の報告があった。

6 平成22年度入学者数について

平成22年度の学部及び大学院入学者数について、配付資料に基づき報告があった。

7 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22日(水)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月の大学院学位記授与式に準じて行うことの報告があった。

8 ハラスメント対策会議委員等の指名について

ハラスメント対策会議委員、ハラスメント相談室長及びハラスメント調査委員会委員について、配付資料のとおり指名したことの報告があった。

9 大学機関別認証評価の評価結果について

独立行政法人大学評価・学位授与機構が平成21年度に実施した大学機関別認証評価において、配付資料のとおり、本学が同機構の定める大学評価基準を満たしている旨認定されたことの報告があった。

10 大学間学術交流協定の締結について

クィーンズランド大学(オーストラリア)と本学との間で大学間学術交流協定を締結したことについて、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 学内措置による教育研究組織の整備について

(1)医学系研究科附属PET分子イメージングセンターの設置

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。

2 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) 学部学則の一部改正
- (3) 大学院学則の一部改正
- (4) 情報基盤委員会規程の廃止
- (5) 研究公正委員会等に関する規程の一部改正
- (6) 春日丘ハウス規程の制定
- (7) 春日丘ハウス外国人研究者長期宿泊施設使用細則の制定
- (8) 春日丘ハウス研究者等短期宿泊施設使用細則の制定
- (9) 就業規則等の一部改正について

教職員就業規則

任期付教職員就業規則

任期付嘱託職員等就業規則

非常勤職員（定時勤務職員）就業規則

非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則

非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則

非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則

非常勤講師の委嘱等に関する規程

ティーチング・アシスタントの受入れに関する規程

リサーチ・アシスタントの受入れに関する規程

上記規程の制定、改正及び廃止の趣旨について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

3 寄附研究部門の設置期間の更新について

金融・保険教育研究センターに設置の「デリバティブ取引とリスク・マネジメント（大阪証券取引所）」寄附研究部門の設置期間を、平成 22 年 6 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日までの 2 年間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。

4 共同研究部門の設置について

先端科学イノベーションセンターに「脳神経制御外科学（帝人ファーマ）」共同研究部門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 総長選考会議委員の選出について

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、5 名が 3 月末で期間満了となったため、改めて委員を選出する必要がある旨の説明があった後、配付資料に基づき、評議員を文科系、理工系及び医歯薬系の 3 グループに分けてそれぞれ候補者を選出する方法の提案があり、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事についても併せて承認された。

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 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5月25日(火)午後1時30分から開催することとした。

- 2 任期満了により交替する評議員の紹介
任期満了により交替する評議員の紹介があった。

(以上)