

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成22年6月16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、西尾、土井、門田、尾山、高杉、辻 各理事、

杉本(外)、片山、永田(文)、友枝、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、濱田(生)、谷口(高)、菊谷(微)、長谷(蛋)、小野(社)、中田(接)、森崎(歯病)、菊野(国際)、工藤(大)、谷口(先端)、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)、大竹総長補佐、木下総長補佐

欠席者 遠山(小児)、山口(産)、福澤(医病) の各評議員

前回議事要旨(案)の確認

前回(5月25日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば6月18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。(原案を一部修正の上確定した。)

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4日開催)

「授業料免除枠の拡大等について」他7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2日開催)

「平成22年度教育実習及び養護実習について」他2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22年度第1回)について

6月7日(月)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 総長選考会議委員について

総長選考会議委員のうち、経営協議会学外委員から選出する委員について、6月7日の経営協議会において配付資料のとおり選出した旨の報告があった。

4 大学間学術交流協定の締結について

ビーレフェルト大学(ドイツ)及び北京師範大学(中国)と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 平成23年度いちょう祭実施に伴う臨時休業措置について

平成23年度いちょう祭を平成23年5月2日(月)及び5月3日(火・祝日)に開催することに伴い、いちょう祭初日の5月2日(月)を臨時休業日と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。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

(1)接合科学研究所附属スマートプロセス研究センターの時限の撤廃

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 平成23年度新規概算要求事項について

平成23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23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 第1期中期目標期間に係る「業務の実績の評価」及び「教育研究の状況の評価」に関する報告書等について

第1期中期目標期間に係る業務の実績の評価に関する報告書及び教育研究の状況の評価に関する報告書について、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 学内規程の一部改正について

(1)就業規則の一部改正について

教職員育児・介護休業等に関する規程

任期付教職員育児・介護休業等に関する規程

非常勤職員等育児・介護休業等に関する規程

教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員(定時勤務職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員(定時教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に関する規程

教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する細則

非常勤職員（定時勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
非常勤職員（短時間勤務職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
非常勤職員（定時教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
非常勤職員（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する細則
上記規程の改正趣旨について、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。

〔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(水)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)