

## 教育研究評議会議事要旨

日 時 平成22年12月15日(水) 16時30分～17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、尾山、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(薬)、馬場、掛下(工)、岡村(基)、木村、中(言院)、松繁(国院)、今瀬、井上(情)、難波、濱田(生)、谷口(高)、菊谷(微)、山口(産)、長谷(蛋)、芹澤(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)、岸本(核)、竹村(サ)、疇地(レ) の各評議員

オブザーバー 江口(博)

欠席者 高杉理事、宇野(薬)、戸部(基)、村上(国院)、遠山(小児) の各評議員

前回議事要旨(案)の確認

前回(11月17日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば12月17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(12月8日開催)

「学生との懇談について」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。

#### (2) 入試委員会(12月8日開催)

「平成23年度入試実施日程について」他6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3回)について

12月6日(月)に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 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。

### 4 平成22年度大学基盤推進経費(第4次)の配分について

平成22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。

〔審議事項〕

1 中期計画の変更について

入学定員の変更増減員に伴う中期計画の変更について、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)工学研究科附属超精密科学研究センターの改組及び設置期間の延長

(2)太陽エネルギー化学研究センターの改組及び時限の廃止

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2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)ヒトES細胞の使用に関する規程の制定

(2)研究倫理審査委員会規程の一部改正

(3)就業規則の一部改正について

非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程

非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程

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、異議なく承認された。

4 寄附講座の設置期間の更新について

(1)皮膚・毛髪再生医学寄附講座

医学系研究科に設置の上記寄附講座の設置期間を、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3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。

5 共同研究部門の設置について

(1)日立造船 先進溶接技術共同研究部門

接合科学研究所に上記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。

〔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1月19日(水)午後1時30分から開催することとした。

(以上)