

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成23年2月15日(火) 13時30分～14時45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(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(国院)、今瀬、井上(情)、難波(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)、岸本(核)、竹村(サ) の各評議員

オブザーバー 江口(博)、木下総長補佐

欠席者 大橋(医)、村上(国院)、濱田(生)、遠山(小児)、疇地(レ) の各評議員

前回議事要旨(案)の確認

前回(1月19日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば2月17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9日開催)

「第12回「課外活動総長賞」選考委員会委員について」他3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(2月4日開催)

「平成23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。

(3) 教育課程委員会(2月7日開催)

「平成23年度高度教養プログラム：知のジムナスティックスについて」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 平成23年度の卒業式・大学院学位記授与式の日程及び会場について

平成23年度卒業式・大学院学位記授与式を平成24年3月22日(木)に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22年度予算補正(第3次)について

第2次予算補正以降の収入見込額の増減額を支出予算に反映させるため、平成22年度予算補正(第3次)案を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

4 平成23年度収入支出予算(案)等について

本学予算編成方針に基づき、平成23年度の収入支出予算案及び予算配分基本方針案を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

5 教員の人事について

1月19日開催の本評議会において報告のあった教員の人事については、当該部局から取り下げの申し出があったことから、本評議会としても案件を取り下げることとなった旨の報告があった。

〔審議事項〕

1 平成25年度以降の入学者選抜制度について

理学部及び基礎工学部において平成25年度から入学者選抜方法を変更すること及び両学部にも工学部を加えた3学部合同の新たな入試を実施することについて、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。

2 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 適塾記念センターの設置

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 学内規程の一部改正について

(1) 大学院学則の一部改正

(2) 教員の任期に関する規程の一部改正

(3) 就業規則の一部改正について

教職員給与規程

任期付教職員給与規程

任期付寄附講座等教職員給与規程

任期付嘱託職員等給与規程

上記規程の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 寄附講座の設置について

(1) 消化器癌先進化学療法開発学寄附講座

医学系研究科に上記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

(1) 漢方医学(ツムラ)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。

6 共同研究講座の設置期間の更新について

(1) 三菱電機 生産コンバージング・テクノロジー共同研究講座

(2) パナソニック(ディスプレイ材料)共同研究講座

工学研究科に設置の上記共同研究講座の設置期間を、(1)については平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3年間、(2)については平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1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 平成23年度教育研究評議会の日程について

平成23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。

2 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16日(水)午後1時30分から開催することとした。

(以上)