

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成23年9月21日(水) 13時30分～14時15分

場 所 本部棟401会議室

出席者 平野総長、

恵比須、東島、馬場、相本、阿部、尾山、江口 各理事、

杉本(外)、片山、永田(文)、友枝、中道(人)、中尾(法)、二神、大西(経)、篠原、原田(理)、大橋(医)、脇坂、大嶋(歯)、小林、宇野(薬)、掛下、神戸(工)、岡村、河原(基)、木村(言院)、井上、清水(情)、難波(生)、谷口(高)、菊谷(微)、山口(産)、芹澤(社)、中田(接)、福澤(医病)、森崎(歯病)、菊野(国際)、工藤(大)、南田(世界)、奥西(日日)、岸本(核)、中野(サ)、疇地(レ)の各評議員

オブザーバー 橋爪(博)、江川、瀧原、宮崎、村上、大和谷 各総長補佐

欠席者 高橋理事、竹中(法)、米田(医)、中(言院)、星野、村上(国院)、濱田(生)、遠山(小児)、長谷(蛋) の各評議員

議事に先立ち、総長から就任の挨拶があった後、新任の理事、総長補佐及び評議員等の紹介があった。

前回議事要旨(案)の確認

前回(7月19日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば9月26日(月)までに総務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 理事及び副学長について

8月26日付けで配付資料のとおり理事を任命し、全員を副学長として指名したことの報告があった。

2 総長補佐の指名について

8月26日付けで配付資料のとおり総長補佐を指名したことの報告があった。

3 経営協議会学内委員の交替について

経営協議会学内委員について、総長及び理事の交替に伴い配付資料のとおり交替したことの報告があった。併せて、8月25日で任期満了となった学内委員1名の後任について、配付資料のとおり指名したことの報告があった。

4 経営協議会(平成23年度第2回)について

9月14日(水)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。

- 5 平成24年度入学式の日程及び会場について
平成24年度入学式を平成24年4月3日(火)に大阪城ホールにおいて挙行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。
- 6 平成23年度大学基盤推進経費(第2次)の配分について
平成23年度大学基盤推進経費(第2次)の配分事項及び配分額について、配付資料に基づき報告があった。
- 7 平成23年度オープンキャンパス(大学説明会)の実施結果について
8月8日(月)から8月23日(火)までの間にかけて各学部において開催された大学説明会(オープンキャンパス)の実施結果について、配付資料に基づき報告があった。
- 8 関西地区高等学校進路指導教諭対象大阪大学説明会の開催について
高校の進路指導担当教諭を対象とした大学説明会を、本学としては初めて、8月20日(土)に開催したことの報告があった。
- 9 平成23年度学外進学ガイダンス参加状況について
企業等が主催する進学ガイダンスへの本学の参加状況について、配付資料に基づき報告があった。
- 10 平成24年度外国学校出身者(帰国子女)特別入試学生募集要項及び平成24年度私費外国人留学生特別入試募集要項について
配付資料のとおり各募集要項を作成した旨の報告があり、本教育研究評議会終了後に受験志願者等に公表する旨の説明があった。
- 11 平成23年度予算補正(第1次)(案)について
本学会計規程の規定に基づき、予算を変更するため平成23年度予算補正(第1次)(案)を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。
- 12 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、理事、総長補佐及び評議員の交替に伴い、配付資料のとおり指名したことの報告があった。

〔審議事項〕

- 1 学内規程の制定について
 - (1)病原体等安全管理規程の制定
 - (2)病原体等安全管理委員会規程の制定
上記規程の制定の趣旨について、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。

2 協働研究所の設置について

(1) アジレント・ライフサイエンス協働研究所

産学連携本部に上記の協働研究所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。

3 名誉教授の称号授与について

(1) 総長推薦による名誉教授の称号授与

(2) 部局推薦による名誉教授の称号授与

総長から推薦のあった前総長及び前理事・副学長 2 名並びに部局から推薦のあった候補者 3 名に対して名誉教授の称号を授与することについて、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全候補者に授与することが承認された。

4 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、期間満了となった 1 名の後任補充について、配付資料に基づき、欠員となった理工系グループの評議員から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 10 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等について

次回の定例教育研究評議会を 10 月 18 日(火)午後 1 時 30 分から開催することとした。

また、1 月の定例教育研究評議会は、配付資料のとおり、日程を変更して 1 月 24 日(火)に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)