

## 教育研究評議会議事要旨

日 時 平成23年11月16日(水) 13時30分～14時10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、高橋 各理事、

高階(外)、片山、永田(文)、友枝、中道(人)、中尾、竹中(法)、二神、大西(経)、篠原、原田(理)、

米田、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、

中(言院)、星野(国院)、井上、清水(情)、難波(生)、谷口(高)、目加田(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)、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 村上(国院)、濱田(生)、遠山(小児) の各評議員

議事に先立ち、新任の評議員の紹介があった。

前回議事要旨(案)の確認

前回(10月18日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば11月18日(金)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 各種委員会報告について

#### (1) 学生生活委員会(11月9日開催)

「平成23年10月入学者の入学料免除及び徴収猶予について」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年度政府補正予算(第3号)について

政府の補正予算(第3号)案における国立大学法人等整備の実施予定事業について、配付資料に基づき報告があった。

### 3 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会が行った平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、配付資料に基づき報告があった。

### 4 平成23年度予算補正(第2次)(案)について

9月までの収入実績及び10月以降の収入見込額に基づく現時点での収入見込額を支出予算に反映させるため、平成23年度予算補正(第2次)案を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

5 大学間学術交流協定の締結について

ガジャマダ大学（インドネシア）、ジョージア大学（米国）、アレキサンドリア大学（エジプト）及びライス大学（米国）と、それぞれ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。

6 大阪大学フォーラム2011について

10月27日及び28日に中国・上海で開催された大阪大学フォーラム2011について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

1 中期目標、中期計画及び平成23年度計画の変更について

中期目標、中期計画及び平成23年度計画を変更することについて、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)言語文化研究科の改組

(2)世界言語研究センターの廃止

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)ヒトゲノム研究に関する規程の一部改正

(2)受託研究（治験）取扱規程の一部改正

(3)教員の任期に関する規程の一部改正

(4)社会経済研究所長選考規程の一部改正

(5)就業規則等の制定及び一部改正について

教職員就業規則の一部改正

教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の一部改正

教職員給与規程の一部改正

任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の一部改正

任期付教職員給与規程の一部改正

任期付寄附講座等教職員給与規程の一部改正

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の一部改正

任期付嘱託職員等給与規程の一部改正

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の一部改正

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の一部改正

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の一部改正

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の一部改正

非常勤職員（定時勤務職員）給与規程の一部改正

非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程の一部改正

非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程の一部改正

非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程の一部改正

教職員の災害応急作業等手当（東日本大震災関係）の支給に関する要項の制定  
上記規程の制定及び一部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 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、欠員となった医歯薬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こ  
と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 12 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 12 月 21 日(水)午後 1 時 30 分から開催することとした。

(以上)