

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成24年2月15日(水) 13時30分～14時25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(理)、

米田、大橋(医)、脇坂、大嶋(歯)、小林、宇野(薬)、掛下、神戸(工)、岡村(基)、木村、

中(言院)、村上(国院)、井上、清水(情)、難波、濱田(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) 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 原田(理)、河原(基)、星野(国院)、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24日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば2月17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(2月8日開催)

「第13回「課外活動総長賞」選考委員会委員(案)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) 入試委員会(2月3日開催)

「平成24年度大学入試センター試験の終了について」他4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6日開催)

「平成24年度大阪大学大学院等高度副プログラムについて」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 平成23年度予算補正(第3次)(案)について

平成23年12月までの収入実績額及び平成24年1月以降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3次)案を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

3 平成24年度収入支出予算(案)等について

本学予算編成方針の改定案を作成し、それに基づく平成24年度の予算配分基本方針案、収入支出予算案を作成した旨、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

- 1 学内措置による教育研究組織の整備について
 - (1) 医学系研究科附属ツインリサーチセンターの改組
 - (2) 医学系研究科医学専攻の医薬品医療機器評価学連携分野の設置
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 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。

- 2 学内規程の制定及び一部改正について
 - (1) 学部学則の一部改正
 - (2) 大学院学則の一部改正
 - (3) 学位規程の一部改正
 - (4) 大学院横断教育科目規程の制定
 - (5) 全学教育推進機構規程の制定
 - (6) 教員の任期に関する規程の一部改正
 - (7) 人事関係規程の制定について
総長顕彰規程
総長奨励賞規程
病気休職からの復職後における所定労働時間の短縮等の試行的実施に関する規程
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。

- 3 寄附講座の設置について
 - (1) グローバルな公共倫理とソーシャル・イノベーション（稲盛財団）寄附講座
国際公共政策研究科に上記の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。

- 4 共同研究部門の設置期間の変更について
 - (1) クリングルファーマ再生創薬共同研究部門
産学連携本部に設置の上記共同研究部門の設置期間を 1 年間短縮し、平成 24 年 3 月 31 日までとすることについて、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 経営協議会学外委員の選考について
3 月 31 日で任期満了となる経営協議会学外委員 14 名の後任候補者について、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 教育研究評議会の構成員について
4 月に新たに設置される全学教育推進機構の教育研究評議会への参画について、同機構長を評議員とすることが承認された。
併せて、機構長に江川文学研究科教授を指名したことの報告があった。

〔その他事項〕

- 1 平成 24 年度教育研究評議会の日程について

平成 24 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 21 日(水)午後 1 時 30 分から開催することとした。

(以上)