

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成24年3月21日(水) 13時30分～14時30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(薬)、掛下、神戸(工)、岡村、河原(基)、木村(言院)、

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)、

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 宇野(薬)、中(言院)、星野、村上(国院)、井上(情)、遠山(小児) の各評議員

前回議事要旨(案)の確認

前回(2月15日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば3月23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(3月14日開催)

「大阪大学未来基金奨学金について」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) 教育課程委員会(持ち回り)

「博士課程教育リーディングプログラム規程の制定について」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23年度第4回)について

3月16日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 平成24年4月からの運営組織構成員等について

(1) 総長補佐の指名について

(2) 理事補佐の指名について

(3) 経営協議会学内委員の交替について

3月31日で任期満了となる総長補佐2名の後任、4月1日に創設される理事補佐17名、3月31日で任期満了となる経営協議会学内委員2名の後任について、それぞれ配付資料のとおり指名したことの報告があった。

4 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。

5 平成24年度総長裁量経費執行計画について

平成24年度総長裁量経費の配分事業、配分額等について、配付資料に基づき報告があった。

6 平成24年度卒業式・大学院学位記授与式及び平成25年度入学式の日程及び会場について

平成24年度卒業式・大学院学位記授与式及び平成25年度入学式の日程及び会場について、配付資料のとおり決定したことの報告があった。

7 平成24年度個別学力検査等の終了について

平成24年度個別学力検査等について、前期日程試験、後期日程試験ともに無事終了した旨の報告があった。

8 大阪大学と関西大学との間における学术交流に関する協定の更新について

関西大学との間で締結している学术交流に関する協定について、配付資料のとおり、5年間更新することとした旨の報告があった。

9 大学間学术交流協定の締結について

トロント大学（カナダ）及びアデレード大学（オーストラリア）とそれぞれ大学間学术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。

〔審議事項〕

1 平成24年度大阪大学年度計画（案）について

本学の平成24年度計画案について、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 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 薬学研究科の改組

(2) 医学部附属病院中央診療施設「呼吸器センター」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、一部改正及び廃止について

(1) 組織規程の一部改正

(2) 未来戦略機構規程の制定

(3) 産学連携本部規程の制定

(4) 博士課程教育リーディングプログラム「超域イノベーション博士課程プログラム」規程の制定

- (5) 博士課程教育リーディングプログラム「生体統御ネットワーク医学教育プログラム」
規程の制定
- (6) 遺伝子組換え実験安全管理規程の一部改正
- (7) 事務改革推進本部規程の廃止
- (8) 津雲台国際学生宿舎規程の制定
- (9) 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
 - 管理職の範囲等に関する細則上記規程の制定、一部改正及び廃止の趣旨について、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 共同研究講座の設置期間の更新について

- (1) 三井造船（高品位溶接・接合プロセス工学）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、平成 24 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの 2 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 協働研究所の設置について

- (1) パナソニック材料デバイス基盤協働研究所
工学研究科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。

6 名誉教授の称号授与について

- 各部局から推薦のあった候補者 47 名に対して名誉教授の称号を授与することについて、審議の結果、全候補者に授与することが承認された。

〔その他事項〕

1 教育研究評議会のオブザーバーについて

平成 24 年 4 月に新設される理事補佐について、全学的な動きを承知してもらうため、同月から本評議会にオブザーバーとして出席いただくこととした。

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 4 月 18 日(水)午後 1 時 30 分から開催することとした。

3 任期満了により交替する評議員等の紹介

任期満了により退任する評議員の紹介が行われ、退任の挨拶があった。また、退職又は他機関へ異動する本部事務機構部課長の紹介があった。

(以上)