

## 教育研究評議会議事要旨

日 時 平成24年6月20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)、永田、和田(文)、平沢、川端(人)、竹中(法)、二神、大西(経)、篠原、原田(理)、  
米田、永井(医)、脇坂(歯)、堤、小比賀(薬)、掛下、神戸(工)、岡村、河原(基)、木村、  
中(言院)、星野、野村(国院)、井上、清水(情)、濱田、難波(生)、谷口(高)、目加田(微)、  
八木(産)、長谷(産)、芹澤(社)、中田(接)、吉川(医病)、森崎(歯病)、沖田(国際)、岩井(日)、  
岸本(核)、中野(サ)、疇地(レ)、江川(全) の各評議員

オブザーバー 橋爪(博)、瀧原、宮崎、大和谷 各総長補佐、池、尾上、北岡、下田、中谷、  
正城、南埜、棟居 各理事補佐

欠席者 高田(法)、矢谷(歯)、片山(小児) の各評議員

前回議事要旨(案)の確認

前回(5月16日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば6月22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(5月9日、6月13日開催)

「課外活動総長賞の表彰について」及び「課外活動総長賞の副賞についての申合せの一部改正について」他7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 経営協議会(平成24年度第1回)について

6月12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 総長選考会議(6月12日開催)について

6月12日に開催された総長選考会議について、配付資料に基づき報告があった。

4 大阪大学と大阪府教育委員会との連携に関する協定等について

大阪府教育委員会及び大阪府進学指導特色校とそれぞれ連携に関する協定及び覚書を締結することについて、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

インディアナ大学(米国)と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。

〔審議事項〕

- 1 平成25年度新規概算要求事項について  
平成25年度新規概算要求事項について、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 設備整備に関するマスタープランについて  
平成25年度新規概算要求書とともに文部科学省へ提出する設備整備に関するマスタープランについて、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 平成23年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
平成23年度に係る業務の実績の評価に関する報告書について、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 学内規程の制定及び一部改正について  
(1)就業規則等の制定及び一部改正について  
教職員給与規程の一部改正  
任期付教職員給与規程の一部改正  
医療職基本給表適用者に係る臨時特別措置に関する規程の制定  
上記規程の制定及び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。
- 5 名誉教授の称号授与について  
部局から推薦のあった候補者1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、同候補者に授与することが承認された。

〔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7月18日(水)午後1時30分から開催することとした。  
また、9月の定例教育研究評議会は、9月19日(水)午後2時30分から開催することとした。

(以上)