

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成24年12月19日(水) 16時30分～17時05分

場 所 本部棟401会議室

出席者 平野総長、

恵比須、東島、相本、阿部、尾山、江口 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)、永井(医)、脇坂、矢谷(歯)、堤、小比賀(薬)、掛下、神戸(工)、岡村、河原(基)、木村(言院)、星野、野村(国院)、井上、清水(情)、濱田(生)、谷口(高)、目加田(微)、八木(産)、長谷(蛋)、芹澤(社)、中田(接)、吉川(医病)、森崎(歯病)、沖田(国際)、岩井(日日)、岸本(核)、中野(サ)、江川(全) の各評議員

欠席者 馬場理事、高橋理事、高田(法)、米田(医)、中(言院)、難波(生)、片山(小児)、疇地(レ) 評議員

オブザーバー 橋爪(博)、瀧原、宮崎、村上、大和谷 各総長補佐、小川、下田、原田、正城、三成 各理事補佐

議事に先立ち、高橋理事から総長に本年12月末をもって理事・副学長の職を辞任したい旨の申し出があったことを受けて本日役員会を開催し、同理事の辞任が承認されたことの報告があった。

前回議事要旨(案)の確認

前回(11月21日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば12月21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(12月12日開催)

「平成24年度高額貸与希望物品について」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) 入試委員会(12月4日開催)

「平成25年度入試実施日程について」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。

(3) 教育課程委員会(12月17日開催)

「学位記等の規格変更等について」他10件の議事内容について、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3回)について

11月29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り、意見交換における学外委員からの意見の紹介があった。

3 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。

4 平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業<一般会計経済危機対応・地域活性化予備費>について

11月30日に閣議決定された標記事業の実施及び同事業のうち本学実施分について、配付資料に基づき報告があった。

5 大学間学术交流協定の締結について

ゲッティンゲン大学(ドイツ)と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。

6 大阪大学同窓会連合会について

本学の同窓会連合会について、新規加入者が減少傾向にあることの報告があり、配付資料に基づき入会の案内があった。

〔審議事項〕

1 学内規程の制定及び一部改正について

(1)未来戦略機構規程の一部改正

(2)就業規則等の制定及び一部改正について

教職員退職手当規程の一部改正

教職員の退職手当に関する細則の一部改正

特例教職員の給与及び退職手当の特例に関する規程の一部改正

任期付教職員退職手当規程の一部改正

緊急診療等呼出手当支給の試行的実施に関する規程の制定

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。

〔その他事項〕

1 金森元総長の追悼講演会について

金森元総長の逝去に伴う追悼講演会が、平成25年3月1日にリーガロイヤルホテル大阪において開催される予定であることの報告があった。

2 大阪大学未来基金について

大阪大学未来基金の現在までの寄付受入状況等について報告があった。

3 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1月16日(水)午後1時30分から開催することとした。

(以上)