

## 教育研究評議会議事要旨

日時 平成25年1月16日(水) 13時30分～14時00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 各理事、

永田、和田(文)、平沢、川端(人)、竹中、高田(法)、二神、大西(経)、篠原、原田(理)、米田、

永井(医)、脇坂、矢谷(歯)、堤、小比賀(薬)、掛下、神戸(工)、岡村、河原(基)、中(言院)、

星野、野村(国院)、井上、清水(情)、濱田、難波(生)、谷口(高)、片山(小児)、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)、疇地(レ)、江川(全) の各評議員

欠席者 高階(外)、木村(言院) 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、池、小川、尾崎、尾上、

北岡、下田、中谷、中村、三成、棟居 各理事補佐

### 前回議事要旨(案)の確認

前回(12月19日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば1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(1月9日開催)

「大学公認課外活動団体からの報告書について」他2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 理事について

高橋理事・副学長が12月末をもって辞任したこと及びそれに伴う理事の担当について、配付資料に基づき報告があった。

### 〔審議事項〕

#### 1 中期計画の変更について

重要財産(土地・建物)の処分に伴い中期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 学内規程の制定及び一部改正について

##### (1) 大学院横断教育科目規程の一部改正

##### (2) 奨学寄附金等取扱規程の一部改正

##### (3) 就業規則等の制定及び一部改正について

任期付教職員就業規則の一部改正

任期付嘱託職員等就業規則の一部改正

非常勤職員(定時勤務職員)就業規則の一部改正

非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則の一部改正  
非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則の一部改正  
非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則の一部改正  
有期雇用教職員の契約期間等に関する規程の制定  
任期付教職員の労働契約の期間等に関する指針の一部改正  
非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則申合せ事項の一部改正  
世界トップ拠点部局人事関連特別措置規程の一部改正  
有期雇用教職員の契約期間等に関する要項の制定  
任期付教職員等の労働契約の期間に係る年齢制限に関する申合せ事項の一部改正  
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) 視覚再生医学寄附講座

#### (2) 危機管理工学へのプロダクトデザイン応用研究開発寄附講座

医学系研究科に上記(1)の寄附講座を、工学研究科に上記(2)の寄附講座をそれぞれ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 寄附講座の設置期間の更新について

#### (1) 先進心血管治療学寄附講座

#### (2) 乳房再生医学寄附講座

医学系研究科に設置の上記2件の寄附講座の設置期間を、それぞれ平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3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 共同研究講座の設置について

#### (1) 核酸制御（陽進堂）共同研究講座

工学研究科に上記の共同研究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。

### 6 共同研究部門の設置について

#### (1) 栄養デバイス未来医工学共同研究部門

臨床医工学融合研究教育センターに上記の共同研究部門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。

### 〔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2月20日(水)午後1時30分から開催することとした。

(以上)