

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成25年3月19日(火) 13時30分～14時50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、高田(法)、二神、大西(経)、篠原、原田(理)、
米田(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)、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 馬場理事、永井(医)、矢谷(歯) 評議員

オブザーバー 橋爪(博)、審良(免)、瀧原、宮崎、村上、大和谷 各総長補佐、尾崎、尾上、
下田、堂目、中谷、中村、正城、三成、南埜 各理事補佐

○前回議事要旨(案)の確認

前回(2月20日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば3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(3月13日開催)

「第14回(平成25年度)「課外研究奨励費」実施要項(案)について」他5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 平成25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

(4) 法務室長の指名について

3月31日で任期満了または退職となる総長補佐、理事補佐、経営協議会学内委員及び法務室長の後任について、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。

3 大阪大学未来戦略の推進について

本学が国立大学改革強化推進補助金に採択されたことの報告があり、今後、同補助金により未来戦略の推進を図るとともに、未来戦略機構が本格的に始動することについて、配付資料に基づき説明があった。

4 平成25年度総長裁量経費執行計画について

平成25年度総長裁量経費の配分内容について、配付資料に基づき報告があった。

5 産学共同の研究開発による実用化促進（大学に対する出資事業）について

平成24年度の補正予算において、国が大学に出資し、研究成果を事業化するための予算が措置され、本学が実施大学として選定されたことの報告があった。

6 平成25年度卒業式・大学院学位記授与式及び平成26年度入学式等の日程及び会場について

平成25年度卒業式・大学院学位記授与式及び平成26年度入学式等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25年度個別学力検査等の終了について

平成25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ことの報告があった。

〔審議事項〕

1 中期目標及び中期計画の変更について

国立大学改革強化推進補助金及び官民イノベーションプログラム（大学に対する出資事業）の採択に伴い、中期目標及び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 平成25年度大阪大学年度計画（案）について

本学の平成25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。

3 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 医学部附属病院未来医療開発部「国際医療センター」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1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。

4 学内規程の制定及び一部改正について

(1) 組織規程の一部改正

(2) 副学長に関する規程の制定

(3) 教育研究評議会規程の一部改正

(4) 部局長会議規程の一部改正

(5) 博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」規程の制定

(6) 博士課程教育リーディングプログラム「ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム」規程の制定

(7) 博士課程教育リーディングプログラム「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程の制定

(8) 国際交流科目規程の制定

(9) 教員の任期に関する規程の一部改正

- (10) 特別教授称号付与規程の制定
 - (11) 競争的資金等の取扱いに関する規程の一部改正
 - (12) アーカイブズ規程の一部改正
 - (13) アーカイブズ特定歴史公文書等利用等規程の制定
 - (14) ハラスメント調査委員会規程の一部改正
 - (15) 就業規則等の制定及び一部改正について
 - ① 教職員給与規程の一部改正
 - ② 任期付教職員給与規程の一部改正
 - ③ 特別教授手当の支給に関する要項の制定
 - ④ 教職員就業規則の一部改正
 - ⑤ 教員の人事等に関する特例規程の一部改正
 - ⑥ シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則の一部改正
 - ⑦ 基本給表等の適用に関する細則の一部改正
 - ⑧ 倫理規程の一部改正
 - ⑨ 任期付嘱託職員等就業規則の一部改正
 - ⑩ 任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正
 - ⑪ 任期付嘱託職員等の労働時間、休日及び休暇等に関する細則の一部改正
 - ⑫ 任期付嘱託職員等給与規程の一部改正
 - ⑬ 定年退職後の職員の再雇用に係る契約の更新等に関する経過措置規程の制定
 - ⑭ 教職員の職名及び職務内容等に関する要項の一部改正
 - ⑮ 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
 - ⑯ 若手教育研究者を対象とした雇用継続可能地位への移行制度（テニューアトラック制）の試行に関する指針の一部改正
 - ⑰ 管理職の範囲等に関する細則の一部改正
- 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。

5 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 53 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 大阪大学未来基金について

大阪大学未来基金の今年度の受入状況等について報告があった。

2 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 4 月 10 日（水）午後 1 時 30 分から開催することとした。また、6 月 18 日（火）の教育研究評議会の開始時刻を午後 2 時とすることとした。

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、総長補佐及び理事補佐の紹介が行われ、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)