

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成25年9月18日(水) 13時30分～14時35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、大竹、尾山、岡村 各理事、
阿部、吉川、池田 各副学長、
高階(外)、永田、和田(文)、平沢、川端(人)、竹中、高田(法)、大西、
堂目(経)、篠原、原田(理)、金田、永井(医)、脇坂(歯)、堤、小比賀(薬)、
掛下、神戸(工)、河原、狩野(基)、木村、我田(言)、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)、小川(社)、片山(接)、森崎(歯病)、沖田(国際)、
岩井(日日)、中野(核)、西尾(サ)、疇地(レ)、江川(全) 各評議員
オブザーバー 橋爪(博)、瀧原、宮崎 各総長補佐、高木、茶園、中谷、中村、正城、三成
各理事補佐

欠席者 江口副学長、矢谷(歯) 評議員

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(7月17日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば9月20日(金)までに総務企画部経営企画課PMT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) 教育課程委員会(7月24日開催)

「グレード・ポイント・アベレージ(GPA)制度の導入について」他1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25年度第2回)について

9月10日(火)に、三井ガーデンホテル大阪淀屋橋において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 理事及び副学長の担当事項について

8月26日以降の理事及び副学長の担当事項について、配付資料に基づき報告があった。

4 平成26年度概算要求事項について

平成26年度の概算要求の概要及び文部科学省から財務省に提出された本学の概算要求事項について、配付資料に基づき報告があった。

5 平成25年度大阪大学オープンキャンパス(大学説明会)の実施結果について

8月5日から8月20日までの間に各学部において開催された大学説明会(オープンキャンパス)の実施結果について、配付資料に基づき報告があった。

6 平成25年度学外進学ガイダンス参加状況について

企業等が主催する進学ガイダンスへの本学の参加状況について、配付資料に基づき報告があった。

- 7 平成26年度外国学校出身者（帰国子女）特別入試学生募集要項及び平成26年度私費外国人留学生特別入試募集要項について
配付資料のとおり各募集要項を作成した旨の報告があり、本教育研究評議会終了後に受験志願者等に公表する旨の説明があった。
- 8 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。

[審議事項]

- 1 名誉教授の称号授与について
推薦のあった候補者1名に対し名誉教授の称号を授与することについて、審議の結果、授与することが承認された。
- 2 学内規程の制定及び一部改正について
- (1) 寄附講座及び寄附研究部門規程の一部改正
 - (2) 大学院歯学研究科長選考規程の制定
 - (3) 歯学部附属病院長選考規程の制定
 - (4) 大学院薬学研究科長選考規程の一部改正
 - (5) 未来戦略機構規程の一部改正
 - (6) 就業規則等の一部改正
- ①寄附講座等教員の職名の追加関係
「国立大学法人大阪大学基本給表等の適用に関する細則」
「教職員の職名及び職務内容等に関する要項」
- ②一般職時間給表（二）時間給関係
「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）給与規程」
- ③山の家・箕面会館廃止関係
「国立大学法人大阪大学教職員就業規則」
「国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則」
「国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等就業規則」
「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時勤務職員）就業規則」
「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則」
「国立大学法人大阪大学非常勤職員（定時教育研究等職員）就業規則」
「国立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則」
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 寄附研究部門の設置について
- (1) 市民協働による道路空間コミュニケーション・マネジメント寄附研究部門
コミュニケーションデザイン・センターに上記の寄附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。
- 4 総長選考会議の委員選出について
教育研究評議会において選出された6名の総長選考会議委員のうち、8月25日で期間満了となった1名の後任選出について、配付資料に基づき、評議員を文科系、理工系及び医歯薬系の3グループに分け、欠員となった理工系グループから1名の候補者を選出するという提案があり、審議の結果、異議なく承認された。
また、同グループから選出された候補者を、本評議会において選出したものとするということについても併せて承認された。

なお、本評議会終了後に選出を行い、選出結果については10月開催の本評議会において報告することとした。

[その他事項]

- 1 大阪大学 NewsLetter(2011-2013)について
2011年8月から2013年8月までの発行号の掲載記事等をもとに再編集した「大阪大学 NewsLetter(2011-2013)」の発行及び同誌を活用した大阪大学未来基金への寄附キャンペーンの実施計画について、趣旨の説明があった。
- 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、10月15日(火)午後1時30分から開催することとした。
- 3 任期満了に伴い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。

(以上)