

教育研究評議会議事要旨

日 時 平成26年2月19日(水) 13時30分～14時27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、大木、岡村 各理事、
阿部、江口、吉川、池田 各副学長、
東(外)、永田、和田(文)、川端(人)、竹中(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)、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(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)、審良(免)、瀧原、宮崎 各総長補佐、
小川、尾崎、尾上、下田、茶園、中村、正城、三成 各理事補佐
欠席者 平沢(人)、高田(法)、矢谷(歯)、星野(国院)、片山(小児) 各評議員

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(1月15日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば2月21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(2月12日開催)

「グローバル30 化学・生物学複合メジャーコース(学部英語コース)の早期卒業に関する基準の一部改正について」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) 入試委員会(2月7日開催)

「大学入試センター試験の終了について」他4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 平成25年度予算補正(第2次)(案)について

予算補正(案)の概要について、配付資料に基づき説明があった。

3 平成26年度当初予算(案)について

予算配分基本方針(案)及びそれに基づく収入支出予算(案)について、配付資料に基づき説明があった。

[審議事項]

1 学内措置による教育研究組織の整備について

(1) 極限量子科学研究センターの廃止について

(2) 理学研究科附属先端強磁場科学研究センターの設置について

(3) 基礎工学研究科附属極限科学センターの設置について

(4) 基礎工学研究科附属未来研究推進センターの設置について

(5) ナノサイエンスデザイン教育研究センターの時限の延長について

- (6) 科学教育機器リノベーションセンターの改組について
- (7) 海外拠点本部教育研究センターの名称変更について

上記の教育研究組織の整備について、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、一部改正及び廃止について

- (1) 組織規程の一部改正
- (2) 学部学則の一部改正
- (3) 大学院学則の一部改正
- (4) 学位規程の一部改正
- (5) 教員の任期に関する規程の一部改正
- (6) 受動喫煙防止指針の一部改正
- (7) 極限量子科学研究センター規程の廃止
- (8) 極限量子科学研究センター運営委員会規程の廃止
- (9) 極限量子科学研究センター長選考規程の廃止
- (10) 科学機器リノベーション・工作支援センター規程の制定

上記規程の制定、一部改正及び廃止の趣旨について、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 共同研究講座の設置について

- (1) 大阪大学・日本触媒（機能化学）共同研究講座
- (2) 今治造船（高性能船型開発）共同研究講座

工学研究科から協議のあった上記2件の共同研究講座の設置について、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 経営協議会学外委員の選考について

平成26年4月以降の経営協議会学外委員14名の選考について、配布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 平成26年度の各種会議日程について

平成26年度の教育研究評議会、部局長会議等の日程が決定したことについて、配布資料に基づき報告があった。

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、平成26年3月19日（水）午後1時30分から開催することとした。

(以上)