

## 教育研究評議会議事要旨

日 時 令和元年7月17日(水) 13時30分～13時55分

場 所 本部棟401会議室

出席者 西尾総長、三成、小林、八木、小川、河原、吉川、工藤、鈴木 各理事、  
尾上、永田、佐藤、栗本、豊田、金田 各副学長、  
大内(外)、福永、川合(文)、川端、志水(人)、中山、瀧口(法)、谷崎、福田  
(経)、田島、深瀬(理)、森井、大野(医)、今里、豊澤(歯)、土井(薬)、  
田中、馬場口(工)、狩野、田中(基)、岡田、伊勢(言)、松野、赤井(国公)、  
村田(情)、吉森、八木(生)、水谷(高)、谷池(小児)、松浦(微)、菅沼(産)、  
中川(蛋)、堀井(社)、田中(接)、木村(医病)、村上(歯病)、有川(国際)、  
加藤(日日)、中野(核)、下條(サ) 各評議員

欠席者 辻川(薬)、兒玉(レ) 各評議員

オブザーバー 守山(キャ)、松繁(CO) 各部局長

○ 議事に先立ち、新任のオブザーバーの紹介があった。

○ 前回議事要旨(案)の確認

前回(6月19日)の議事要旨(案)について、特に意見等があれば7月23日(火)までに総務部総務課企画調整係へ提出の上、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 役員の任命等について

西尾総長から、8月26日付けで、配付資料のとおり各理事を任命し、併せて副学長に指名することとした旨の報告があった。

##### 2 2021年度入学者選抜からの変更における英語認定試験の例外措置について

豊田副学長から、配付資料に基づき、2021年度入学者選抜からの変更における英語認定試験の例外措置について公表したことの報告があった。

#### [審議事項]

##### 1 学内規程の制定及び一部改正について

- (1) 組織規程の一部改正
- (2) 総長、理事、副学長及び部局長の業務に関する規程の一部改正
- (3) 総長の権限に属する業務の委任等に関する規程の一部改正
- (4) 総長補佐規程の制定
- (5) OU 構想策定会議規程の制定
- (6) 計画評価オフィス規程等の一部改正

- ・計画評価オフィス規程
  - ・教育オフィス規程
  - ・研究オフィス規程
  - ・財務オフィス規程
  - ・グローバル連携オフィス規程
  - ・男女協働推進オフィス規程
  - ・人事労務オフィス規程
- (7) 法務室に関する規程等の一部改正
- ・法務室に関する規程
  - ・産学官連携問題委員会等規程
  - ・発明委員会規程
  - ・医療安全監査委員会規程
  - ・協働研究所規程
  - ・特定個人情報取扱規程
  - ・コンプライアンス基本規程
  - ・公的研究費の取扱いに関する規程
  - ・医学部附属病院長候補者選考会議規程
  - ・ハラスメント相談室に関する規程
  - ・ハラスメント対策会議規程
  - ・障がいを理由とする差別の解消の推進に関する規程
  - ・ナノサイエンスデザイン教育研究センター運営委員会規程
  - ・C0 デザインセンター運営協議会規程
  - ・C0 デザインセンター長選考規程
- (8) 適塾記念センター規程の一部改正
- (9) 共創機構規程の一部改正
- (10) 放射線障害予防通則の一部改正
- (11) 免疫学フロンティア研究センター規程の一部改正

西尾総長から、配付資料に基づき、(1) から (11) について説明があり、審議の結果、これを承認した。

## 2 名誉教授の称号授与について

西尾総長から、配付資料に基づき、名誉教授の称号授与者の選考を行うことの説明があり、国際公共政策研究科から推薦のあった候補者について、審議の結果、名誉教授の称号を授与することを承認した。

### [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、9月18日(水)13時30分から開催することとした。

- 任期満了により退任する役員の紹介が行われ、退任の挨拶があった。

(以上)