

教育研究評議会議事要旨

日時 平成16年4月1日(木) 13時30分～13時50分

場所 事務局 401会議室

出席者 宮原総長、

鈴木(理事)、鷲田(理事)、馬越(理事)、馬場(理事)、仁科(理事)、北見(理事)、
橋本(理事)、

柏木、林(文)、厚東、三浦(人)、三成、竹中(法)、田畑、阿部(経)、

小谷、則未(理)、山西、荻野(医)、大嶋(歯)、山元、前田(薬)、

豊田、馬場(工)、西田、戸部(基)、木村(言院)、高阪、床谷(国院)、

今瀬(情)、平野、長田(生)、吉本(高)、木下(微)、川合(産)、

阿久津(蛋白)、常木(社)、野城(接)、荻原(医病)、恵比須(歯病)、

中村(図)、金崎(言)、佐藤(健)、井澤(レ)、辻(留)、高杉(大)、

土岐(核)、岸野(サ)の各評議員

欠席者 浜田(歯)、西尾(情)の各評議員

オブザーバー 二瓶(監事)、吉田(監事)

議 事

〔審議事項〕

1 中期目標(原案)及び中期計画(案)について

鈴木副学長から、本件については3月30日開催の法人化準備検討委員会及び評議会で承認を得ているものであること、記載事項のうち予算、収支計画及び資金計画に関することについては、文部科学省から係数の修正についての連絡があったことに伴い、今後随時変更する予定であること、この修正については鈴木副学長及び総長に一任願いたいこと、並びに4月14日(水)開催予定の経営協議会及び役員会の了承を得た上で、正式に文部科学省に提出することになることの説

明があり、審議の結果、異議なく承認された。

2 業務方法書（案）について

鈴木副学長から、業務方法書については、文部科学大臣の認可事項であり4月20日(火)までに提出する必要があること、国立大学法人法施行規則の規定に基づき配付資料の原案を策定したこと、並びに4月14日(水)開催予定の経営協議会及び役員会の了承を得た上で、正式に文部科学省に提出することになることの説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

3 学内諸規程について

総長から、本日諮る学内規程は、法人化関連その他4月1日からの本学における制度、運営上の整備に伴うもので、配付資料の規程一覧のとおり制定179件及び一部改正77件であること、並びに個々の規程(案)については既に評議会で承認されたものであるので一括して審議願いたいことの説明があった後、同規程の制定及び一部改正について、審議の結果、異議なく承認された。

4 経営協議会の学外委員の選出について

総長から、本学経営協議会に関しては、法人化準備検討委員会で規程の原案が策定され、9月の総長補佐会議及び部局長会議において学外委員候補者の推薦を依頼したところ計43名の推薦があったこと、及びこれらの候補者の中から配付資料のとおり13名を選出し、10月の総長補佐会議及び部局長会議に諮り了承された後、各候補者との折衝を進めた結果、全員の承諾が得られ、評議会で承認されていることの説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

5 総長選考会議の委員（6名）の選出について

総長から、法人化により総長選考会議を設置することに伴い、評議員のうちから同会議の委員として6名を選出する必要があることについて説明があった後、委員の選出方法として総長及び理事を除く評議員を文科系、理工系及び医歯薬系の3つのグループに分け、各グループからそれぞれ2名を選出することについて提案があり、審議の結果、異議なく承認されたため、各グループにおいて選出した結果、次の6名を選出した。

文科系	三成法学研究科長、高阪国際公共政策研究科長
理工系	小谷理学研究科長、川合産業科学研究所長
医歯薬系	山元薬学研究科長、平野生命機能研究科長

〔その他事項〕

(1) 次回教育研究評議会の日程について

次回の教育研究評議会は、4月21日(水)午後1時30分からの開催予定とした。

(以 上)