

教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

日 時：平成19年7月20日（金）16：37～17：05

場 所：旧工学部 第一会議室

出席者：（略）

第1 前回議事録の確認

電子メールにて事前に配信済みの6月15日開催の教育研究評議会議事録（案）について、特に意見等はなく、これを確定した。

また、梶山総長から、今後は議事録を会議の終了時に確認いただくことについて提案があり、了承された。

第2 報 告

1 理事の選考について

梶山総長から、7月1日付けで松元昭憲事務局長が就任し、総務担当理事として選考したこと及び経営協議会の委員として指名したことについて報告があった。

2 役員会について

梶山総長から、6月21日及び7月17日に開催された役員会について報告があった。

3 経営協議会について

梶山総長から、6月21日に開催された平成19年度第1回経営協議会について報告があった。

4 総長選考会議について

今泉総長選考会議議長代行から、6月21日に開催された第14回総長選考会議について報告があった。また、この報告に関し、総長選考会議からの依頼により「学内意向投票の資格者に助教を含めること」について意見等の有無を確認したところ、意見等はなかった。

5 人間環境学研究院の再編について

村上理事から、人間環境学研究院都市・建築学部門の5講座を、2講座に再編することについて報告があった。

6 戦略的経費等の平成19年度配分及び平成18年度の支出実績について

柴田理事から、戦略的経費等の平成19年度配分及び平成18年度の支出実績の概要について、また、佐藤財務企画課長から、その詳細について報告があった。

7 交流協定の締結等について

柳原理事から、11件の交流協定の締結等について報告があった。

第3 議 題

1 経営協議会学外委員について

梶山総長から、経営協議会学外委員で任期の満了した谷委員について、引き続き委員をお願いすることについて説明があり、審議の結果、特に意見等はなく、これを了承した。

2 学内規則の改正について

大土井総務課長から、組織関係、厚生補導関係、部局規則等の改正について説明があり、審議の結果、これを了承した。

第4 その他

梶山総長から、9月の本会議から、各部局の事務部長等に列席していただき、議論の経過等も含めて、一層の情報共有を図りたい旨の発言があった。

(以 上)