

教育研究評議会議事録

日 時：平成20年3月14日(金) 15:15～16:00

場 所：旧工学部 第一会議室

出席者：(略)

第1 紹介

松元事務局長から、平成20年2月20日付けで着任した小野企画部研究戦略課長の紹介があった。

第2 報告

1 役員会について

梶山総長から、2月27日及び3月11日に開催された役員会について報告があった。

2 平成20年4月の内部組織の改編等について

村上理事から、平成20年4月からの内部組織の改編等について報告があった。

3 平成20年度科学研究費補助金「新学術領域研究」等の公募について

小野研究戦略課長から、平成20年度から新設される科学研究費補助金「新学術領域研究」等の公募要領についての報告と積極的な応募について依頼があった。

4 寄附講座の設置について

飛松医学研究院教授及び安浦システム情報科学研究院教授から、平成20年4月から設置される寄附講座について報告があった。

5 交流協定の締結について

柳原理事から、計10件の交流協定の締結について報告があった。

6 総長候補者の推薦について

梶山総長から、総長選考会議より教育研究評議会あてに次期総長候補者の推薦依頼があり、最大5人の候補者を選考する必要がある旨の説明があった。次いで、その詳細について、大土井総務課長から説明があった。

第3 議題

1 教育研究評議会における総長候補者選考に係る手続について

大土井総務課長から、教育研究評議会における総長候補者選考に係る手続について、必要な修正等を行う旨の説明があり、審議の結果、これを了承した。

なお、候補者の選考については、5月の教育研究評議会で行うこととした。

2 平成19年度計画の変更について

村上理事から、平成19年度計画において、施設・設備に関する計画の変更として「馬出団地耐震対策事業」を追加し、これに伴う予算及び資金計画の変更について説明があり、審議の結果、これを了承した。

3 平成20年度計画について

村上理事から、平成20年度計画について説明があり、審議の結果、これを了承し、経営協議会及び役員会へ附議したうえで文部科学省へ届け出ることとされた。また、その際に軽微な変更が生じた場合には、梶山総長に一任いただくことが了承された。

4 学内規則の改正について

大土井総務課長から、学校教育法及び大学設置基準等の一部改正に伴う学内規則の改正等について、次いで、上田総務部次長から、就業制度の変更に伴う就業規則の改正等について説明があり、審議の結果、これを了承し、規則等の整備を進めることとした。

また、梶山総長から、就業規則関係については、労働基準法等に基づき、所定の手続を経たうえで、規則等の整備を進める旨の発言があった。

第4 その他

山田理事から、2月25日・26日及び3月12日に行われた個別学力検査の終了について報告があり、協力いただいた各部局に対して謝辞があった。

第5 任期満了構成員等の紹介

梶山総長から、平成20年3月末で任期満了等を迎える構成員について紹介及び謝辞があった。

次いで、松元事務局長から、事務局転出等職員について紹介があり、梶山総長から謝辞があった。

(以 上)