

# 教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

日 時：平成20年4月17日(木) 15:45～16:20

場 所：旧工学部 第一会議室

出席者：(略)

## 第1 紹 介

梶山総長及び松元事務局長から、新任構成員及び事務局転入等職員の紹介があった。

## 第2 報 告

### 1 総長特別補佐の選考について

梶山総長から、4月1日付けで新たに選考した総長特別補佐及び評議員に任命した総長特別補佐の紹介があった。

### 2 役員会について

梶山総長から、3月24日及び4月15日に開催された役員会について報告があった。

< 要点 >

#### 3月24日役員会

- ・ 平成19年度計画の変更について
- ・ 平成20年度計画の策定について

#### 4月15日役員会

- ・ 平成19年度職員の懲戒処分等の状況について
- ・ 安全衛生推進室の組織見直しについて

### 3 経営協議会について

梶山総長から、3月19日に開催された経営協議会について報告があった。

< 要点 >

報告 ・ 総長候補者の推薦について

議題 ・ 平成19年度計画の変更について

・ 平成20年度計画について

・ 役員の給与の支給基準について

討議 ・ 九州大学教育グランドデザインの提言について

### 4 総長選考会議について

松元事務局長から、3月19日に開催された総長選考会議について報告があった。

< 要点 >

- 報告 ・ 選考日程の公示及び総長候補者の推薦依頼について  
議題 ・ 議長の選出について（重淵 TOTO 会長を議長に選任）

5 平成 20 年度計画について

村上理事から、平成 20 年度計画を文部科学省へ届け出たことについて報告があった。

< 要点 >

- ・ 3 月 31 日付けで、文部科学省へ届け出るとともに、本学ホームページへ掲載。
- ・ 4 月 15 日付けで、各部局長あてに部局における平成 20 年度計画の作成を依頼。

6 内部組織の改編等について

村上理事から、新たに決定された部局の内部組織の改編について報告があった。

< 要点 >

- ・ 「フロンティア研究センター」に関し、「稲盛フロンティア研究センター」に名称変更するとともに、「次世代エレクトロニクス材料研究部門」を設置。
- ・ 産学連携センターに連携部門を設置。

7 交流協定の締結等について

柳原理事から、国際交流協定の締結状況について報告があった。

< 要点 >

- ・ 大学間交流協定を 3 件、部局間交流協定を 6 件締結。

### 第 3 議 題

1 名誉教授の選考について

平成 20 年 3 月 31 日付けで退職した 33 名の教授に対する称号付与について諮られ、全員の称号付与が承認された。

2 総長選考会議学内委員の選出について

投票を実施し、以下の通り総長選考会議学内委員（7 名）を選出した。（任期は平成 20 年 4 月 1 日から 2 年間）

文 系	柴田 篤	大学院人文科学研究院長
	新谷 恭明	大学院人間環境学研究院長
理工系	宮原 三郎	大学院理学研究院長
	末岡 淳男	大学院工学研究院長
医 系	高柳 涼一	大学院医学研究院長
	樋口 駿	大学院薬学研究院長
研究所等	大柿 哲朗	健康科学センター長

3 学内規則の改正について

大土井総務課長及び西山法科大学院長より学内規則の変更内容について説明し，了承された。

( 以 上 )