

教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

日 時：平成20年7月18日（金）15：30～16：10

場 所：旧工学部 第一会議室

出席者：（略）

第1 紹 介

梶山総長から、7月1日付けで就任した八尾坂教育学部長の紹介があった。

第2 報 告

1 役員会について

梶山総長から、6月17日及び6月23日に開催された役員会について報告があった。

<要点>

6月17日役員会

- ・感謝状被贈呈者の選考について
- ・平成21年度概算要求について

6月23日役員会

- ・中期目標期間の業務実績評価に係る報告書等について
- ・平成19事業年度決算書等について
- ・戦略的経費等の平成20年度配分及び平成19年度の支出実績について

2 経営協議会について

6月23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・経営協議会から推薦した総長候補者について

- ・平成21年度概算要求について
- ・目的積立金を活用した事業計画について
- ・国立大学法人運営費交付金の配分に関する見直しの方向等について

議題・中期目標期間の業務実績評価に係る報告書等について

- ・平成19事業年度決算書等について

3 総長選考会議について

末岡総長選考会議議長代行から、6月23日及び7月11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>

6月23日総長選考会議

報告・前回の議事について

- ・経営協議会及び教育研究評議会から推薦された総長候補者について

議題・総長選考会議委員について

- ・その他

7月11日総長選考会議

報告・前回の議事について

- ・最終選考の候補者について

議題・最終選考について

- ・その他

その際、以下のような意見があった。

- ・学内意向投票の役割，最終選考における投票結果等について情報提供してほしい
- ・最終選考における議事録を公表してほしい
- ・学内意向投票の今後の位置づけについて説明してほしい

次いで，次期総長候補者として決定した有川理事から挨拶があった。

4 革新的研究開発リーダー養成システムの構築について

山田理事から，平成20年度科学技術振興調整費：イノベーション創出若手研究人材養成事業に「革新的研究開発リーダー養成システムの構築」が採択されたことを受け，イノベーション人材養成運営委員会の設置及びこれへの協力依頼があった。

5 国際交流協定の締結等について

柳原理事から，国際交流協定等の締結状況について報告があった。

<要点>

- ・大学間交流協定について締結済1件，締結承認4件
- ・部局間交流協定について締結承認2件

第3 議 題

1 学内規則の改正について

小野研究戦略課長から，本学における動物実験に係る自己点検・評価を，国立大学法人動物実験施設協議会が提示したプログラムに対応した方法により行うこととするため，動物実験規則の一部を改正することについて説明があり，審議の結果，これを了承した。

第4 異動の紹介

松元事務局長から，8月1日付けで学外へ転出する西川病院事務部長の紹介があった。

第5 議事録の確認

大土井総務課長から、本日の教育研究評議会の議事録について確認があった。

(以 上)