

教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

日 時：平成20年9月19日（金）14：55～15：40

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、8月1日付けで就任した三井病院事務部長の紹介があった。

第2 報 告

1 次期役員等について

有川理事から、10月1日からの理事、副学長、監事及び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、8月19日、9月2日、9日及び16日に開催された役員会について報告があった。

<要点>

8月19日役員会

- ・感謝状被贈呈者の選考について

9月2日役員会

- ・平成21年度概算要求について
- ・給与の支給基準の検討について
- ・諸手当の一部見直し（案）について

9月9日役員会

- ・平成20年度間接経費（全学共通分）の配分について

9月16日役員会

- ・役員の退職手当に係る業績評価の基準（案）について

3 給与の支給基準の検討について

上田総務部次長から、本年の人事院勧告の概要等について報告があり、今後、給与の支給基準の改定等について検討を開始する旨の発言があった。

4 平成21年度概算要求について

柴田理事から、文部科学省から財務省に提出された平成21年度概算要求の概要について、次いで、佐藤財務企画課長及び栗木施設企画課長から、その詳細について報

告があった。

5 平成21年度科学研究費補助金の公募について

村上理事から、各部局における科学研究費補助金の獲得向上に向けた取り組みの調査結果の報告と、これを参考にした今後一層の取り組みの強化について依頼があった。

次いで、小野研究戦略課長から、平成21年度科学研究費補助金の公募に関するスケジュール及び前年度からの変更点等について報告があった。

6 内部組織の改編等について

村上理事から、アジア各拠点病院との遠隔医療ネットワークの活用により更なる国際医療貢献を目的とした「アジア遠隔医療開発センター」を平成20年10月1日から設置することについて報告があった。

7 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承認1件
- ・部局間交流協定について締結済3件、締結承認4件
- ・共同教育プログラムについて締結済1件

第3 議 題

1 定年退職教授に対する非常勤講師の委嘱について

今泉農学部長から、定年退職教授に対する非常勤講師の委嘱について説明があり、審議の結果、これを了承した。

2 学内規則の改正について

大土井総務課長及び上田総務部次長から、学内規則の改正について説明があり、審議の結果、これを了承した。

3 総長選考会議学内委員の選出方法について

大土井総務課長から、総長選考会議学内委員の選出方法について、10月1日からの新体制に伴う必要な修正等を行う旨説明があり、審議の結果、これを了承した。

なお、委員の選出については、10月の教育研究評議会で行うこととした。

第4 異動の紹介

松元事務局長から、10月1日付けで学外へ転出する井手財務部長の紹介があった。

第5 挨拶

梶山総長より現執行部を代表して、退任の挨拶があった。

第6 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)