

# 教育研究評議会議事録

日 時：平成20年10月17日(金)14:50～16:00

場 所：旧工学部 第一会議室

出席者：(略)

## 第1 挨拶

有川総長より，就任の挨拶があった。

## 第2 紹介

有川総長及び松元事務局長から，新任構成員及び事務局転入職員の紹介があった。

## 第3 報告

### 1 役員会について

有川総長から，9月19日及び9月25日に開催された役員会について報告があった。

<要点>

9月19日役員会

- ・諸手当の一部見直し(案)について

9月25日役員会

- ・第二期中期目標・中期計画(第0次案)について
- ・六本松キャンパス跡地の売却予定者について

### 2 経営協議会について

有川総長から，9月25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・次期役員等について

- ・給与の支給基準の検討について
- ・平成21年度概算要求について

議題・諸手当の一部見直し(案)について

- ・役員退職手当に係る業績評価(案)について

討議・今後の取り組みについて

### 3. 中長期的な大学教育の在り方について

玉上企画部長から，文部科学大臣による中央教育審議会への諮問「中長期的な大学教育の在り方について」等について報告があった。

4 財務レポート2008について

菅野財務部長から、財務レポート2008の概要について報告があった。

5 国際交流協定の締結等について

水田理事から、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4件
- ・部局間交流協定について、締結済1件、締結承認1件

6 平成20年度教育GP採択状況について

丸野理事から、平成20年度教育GPの申請・採択状況、教育GP補助金等受入実績及び部局別応募・採択状況について報告があった。

7 国立大学法人評価委員会による平成19年度評価の結果について

落合理事から、国立大学法人評価委員会から示された平成19年度評価の結果について報告があった。

#### 第4 議 題

1 名誉教授の選考について

推薦のあった2名に対する称号付与について諮られ、それぞれ承認された。

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(2名)を選出した。(任期は平成20年10月1日から平成22年3月31日まで)

理工系： 若山正人 数理学研究院長

医 系： 久保千春 病院長

3 平成21年度学年暦(案)について

丸野理事から、平成21年度学年暦(案)について説明があり、審議の結果、これを了承した。

#### 第5 その他

1 名誉教授等懇談会の開催について

有川総長から、11月6日(木)に西鉄グランドホテルにて開催される名誉教授等懇談会について案内があった。

#### 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 )