

教育研究評議会議事録

日 時：平成21年2月20日(金) 14:45～16:15

場 所：旧工学部 第一会議室

出席者：(略)

第1 報告

1 役員会について

2月3日及び9日に開催された役員会について報告があった。

<要点>

2月3日役員会

- ・平成21年度大学運営経費等配分計画について
- ・九州大学学内乳児保育室の保育料及び運営経費について
- ・平成22年度概算要求基本方針について

2月9日役員会

- ・職員の給与の支給基準の改定について
- ・役員給与の支給基準の改定について
- ・給与の支給日の変更について

2 経営協議会について

1月29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 ・平成21年度概算要求の内示事項について
- 議題 ・中期計画の変更について
- ・職員の給与の支給基準の改定について
- ・役員給与の支給基準の改定について
- ・平成21年度大学運営経費等配分計画について
- ・平成22年度概算要求基本方針について
- 討議 ・平成22年度以降の将来構想について
- その他 ・経営協議会委員の任期について
- ・平成21年度経営協議会開催日程について

3 総長選考会議について

1月29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>

- 議題 ・前回の議事録について
- ・総長選考に係る検討課題について

4 平成21年度科学研究費補助金「新学術領域研究(研究領域提案型)」(公募研究)の公募について

平成21年度科学研究費補助金「新学術領域研究(研究領域提案型)」(公募研究)の公募に係るスケジュール等について報告があった。

- 5 麻薬の不適切な管理について
前回の本会議にて報告があった麻薬の不適切な管理に対し、県からの厳重注意があったこと及び学内における調査結果等について報告があった。
また、動物実験の適切な実施について依頼があった。
- 6 九州大学学内乳児保育室の保育料及び運営経費について
九州大学学内乳児保育室の保育料及び運営経費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
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 3 件，締結承認 5 件
 - ・ 部局間交流協定について 締結済 2 件，締結承認 7 件
- 8 「国公立大コンソーシアム・福岡」単位互換に関する包括協定の締結について
福岡工業大学，九州大学，福岡女子大学，西南学院大学の 4 大学で形成している「国公立大コンソーシアム・福岡」において，平成 21 年度からの単位互換に関する包括協定を締結したことについて報告があった。
- 9 平成 20 年度学位記授与式について
平成 20 年度学位記授与式の概要の報告及び列席の依頼があった。
- 10 平成 21 年度入学式について
平成 21 年度入学式の概要の報告及び列席の依頼があった。

第 2 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
農学部，総合理工学府及び健康科学センターにおける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 教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクトの実施について
「教育研究プログラム・研究拠点形成プロジェクトの実施について」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 職員の懲戒審査について
< 非公開 >

第 3 その他

- 1 薬物乱用防止の啓発について
薬物乱用防止に関し，学生及び教職員への啓発について依頼があった。
- 2 新型インフルエンザへの対策について
新型インフルエンザの危機に備えるため，「九州大学新型インフルエンザ対策本部」を設置する旨の報告があった。

(以 上)