

# 教 育 研 究 評 議 会 議 事 録

日 時：平成21年4月17日（金） 15：40～17：03

場 所：旧工学部 第一会議室

出席者：（略）

## 第1 紹 介

新任構成員及び事務局転入等職員の紹介があった。

## 第2 審議事項等

### 1 役員等について

4月からの役員の任務の変更等について報告があった。

### 2 役員会について

3月23日に開催された役員会について報告があった。

<要点>

3月23日役員会

- ・平成21年度計画について
- ・共同利用・共同研究拠点の申請について

### 3 経営協議会について

3月18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
- ・役員及び職員の給与の支給基準の改定について
  - ・主幹教授制度について
  - ・新型インフルエンザの対策について
- 議題
- ・平成21年度計画について
  - ・第二期中期目標・中期計画（案）について

### 4 総長選考会議について

3月18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
- ・前回の議事録について
- 議題
- ・第20回議事録について
  - ・総長選考に係る検討課題について

### 5 中期目標期間の業務実績に関する評価結果について

国立大学法人評価委員会による中期目標期間の業務の実績に関する評価結果が確定した旨及び本学の評価結果について報告があった。

6 平成21年度計画について

平成21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。
- ・各部局長あてに部局の平成21年度計画の作成を依頼中。

7 内部組織の新設改編等について

平成21年5月からの内部組織の新設について報告があった。

<要点>

- ・九州大学病院の中央診療施設の一つとして「子どものこころの診療部」を新設。

8 連携講座の変更について

大学院総合理工学府及び総合理工学研究院に連携講座として設置されている「先端エネルギーシステム学講座」の連携先機関の変更について報告があった。

9 寄附講座の設置期間の更新及び寄附者の変更について

システム情報科学研究院に設置されている寄附講座「電気エネルギー環境工学講座」の期間の更新及び医学研究院に設置されている寄附講座「未来医用情報応用学講座」の寄附者の変更について報告があった。

10 平成21年度科学研究費補助金の交付内定状況（速報）について

平成21年度科学研究費補助金の交付内定状況について報告があった。

11 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4件、締結承認1件
- ・部局間交流協定について 締結済2件、締結承認2件
- ・COE形成のための交流について 締結済2件

12 総長選考会議学内委員の選出について

総長選考会議学内委員の選出方法について、審議の結果、これを承認した。

また、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。

文系：川波洋一 経済学研究院長

理工系：日野伸一 工学研究院長

13 経営協議会学外委員について

3月末日をもって任期満了となった経営協議会学外委員の後任委員候補のうち、未選出であった1名について審議を行い、これを了承した。

14 学内規則の改正について

学則, 病院規則及び国際交流推進機構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。

15 職員の懲戒審査について

<非公開>

( 以 上 )