

教育研究評議会議事録

日時：平成21年7月17日(木) 14:45～15:11

場所：旧工学部 第一会議室

出席者：(略)

第1 審議事項等

1 総長特別補佐について

緒方一夫教授が総長特別補佐に就任し、主に国際化拠点に関することを担当することとなった旨の報告があった。

2 役員会について

6月18日、22日、7月6日、13日に開催された役員会について報告があった。

<要点>

6月18日役員会

- ・平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- ・平成20事業年度決算について
- ・平成22年度概算要求について
- ・第二期中期目標・中期計画について

6月22日役員会

- ・平成22年度概算要求について
- ・学内共同教育研究施設及び推進室等に配置する全学管理人員に係る教員の選考について

7月6日役員会

- ・高等研究機構 研究戦略企画室 教授選考について

7月13日役員会

- ・教育研究基盤校費(大学改革推進経費)の配分について
- ・教育研究基盤校費(教育経費)の配分について
- ・平成21年度資金運用計画及び平成20年度資金運用の結果について

3 経営協議会について

6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>

- ・役員及び職員の給与の支給基準の改定について
- ・平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- ・平成20事業年度決算について
- ・平成22年度概算要求について
- ・第二期中期目標・中期計画について

4 総長選考会議について

6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 >

- ・ 議長の選出について
- ・ 今後の検討事項について

5 内部組織の新設改編等について

内部組織の改編等について報告があった。

< 要点 >

- ・ 大学院教育と研究の連携強化のため芸術工学研究院の部門を再編
- ・ 水素利用技術研究センターを水素エネルギー国際研究センターに改称し 6 部門に改組

6 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 1 件
- ・ 部局間交流協定について 締結済 6 件，締結承認 4 件

7 国際産学官連携ポリシーについて

国際産学官連携ポリシーについて説明があり，審議の結果，これを議決した。

8 学内規則の改正等について

学則，ハラスメント防止委員会規則，外国人研究員等宿泊施設使用規則，学生寄宿舎規則，大学院法学府規則，事務組織規則及び大学文書館規則の改正について説明があり，審議の結果，これを議決した。

第 2 その他

1 麻薬の不適切な管理等について

医学研究院から管理下でない麻薬が発見されたこと，農学研究院から未登録の核燃料物質が発見されたことについて報告があった後，全学における再調査を実施する旨の説明があり，また，関係委員会等において，発生原因の追究や再発防止策について検討するよう要請があった。

2 旧工学部本館第一会議室改修工事について

旧工学部本館第一会議室の改修工事について報告があり，次回開催場所の変更について案内があった。

第 3 議事録の確認

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)