

教育研究評議会議事録

日時：平成22年3月11日（木）15：30～16：20

会場：旧工学部第1会議室

出席者：（略）

第1 紹介

1 事務局転入職員の紹介

事務局転入職員の紹介があった。

第2 審議事項等

1 役員会について

3月1日（月）、3月8日（月）に開催された役員会について報告があった。

<要点>

3月1日役員会

- ・決算剰余金の繰越承認について
- ・平成21年度全学協力事業基金の配分について

3月8日役員会

- ・女性研究者キャリア開発センター助教選考について
- ・高等研究院特別主幹教授選考について

2 国立大学協会総会について

3月3日（水）に開催された国立大学協会第18回通常総会について報告があった。

3 内部組織の新設改編等について

平成22年4月からの内部組織の新設改編等について報告があった。

<要点>

- ・情報基盤研究開発センターの4部門を6部門に再編
- ・応用力学研究所の3部門を再編
- ・特殊廃液処理施設の名称を環境安全センターに変更
- ・工学府に特定教育研究講座「水素エネルギー分子科学講座」を設置、また、特定教育研究講座「水素材料科学講座」の名称を「水素機能材料科学講座」に変更

4 寄附講座の設置について

法学研究院への寄附講座「分権型社会論講座」の設置期間の更新、医学研究院への寄附講座「分子イメージング・診断学講座」及び「周産期・小児医療学講座」の設置並びに寄附講座「先端心血管治療学講座」の寄附者の追加及び設置期間の更新について報告があった。

5 伊都キャンパス土地購入費について

平成21年度土地購入費121億円(公簿面積26.9ha)が追加で措置されることとなり、これにより伊都キャンパスの土地取得率は約87パーセントとなる旨の報告があった。

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1件, 締結承認2件

7 名誉教授の選考について

名誉教授の選考方法について説明の後, 投票を行った結果, 推薦のあった54名に対する名誉教授の称号授与について議決した。

8 平成22年度計画について

平成22年度計画について説明があり, 審議の結果, これを議決した。なお、「Ⅶ 短期借入金の限度額」の欄については暫定的に記載したものであり, 文部科学省からの記載に関する連絡を待つて正式に記載することとしていること, また, 今後, 経営協議会及び役員会へ附議したうえで文部科学省へ届け出ることとなり, その際の修正等については総長に一任願いたい旨の説明があった。

9 学内規則の改正等について

学則, 学部通則, 大学院通則, 統合移転推進本部規則, 有体物管理センター規則等について, また, 就業に関する制度の変更について説明があり, 審議の結果, これを議決した。

第3 その他

1 平成22年度一般入試(前期日程)等における入学試験及び合格発表終了の御礼について

平成22年度一般入試(前期日程)等の入学試験及び合格発表終了について報告及び謝辞があった。

第4 任期満了等構成員及び定年退職等事務職員の紹介

平成22年3月末で任期満了等を迎える構成員について紹介があった。次いで, 定年退職等の事務職員について紹介があった。

第5 議事録の確認

前回本会議の「17 職員の懲戒処分について」の議事録について, 朗読の上確認があった。

(以上)