

教育研究評議会議事録

日時：平成23年4月19日（火）14：50～16：05

会場：旧工学部第1会議室

出席者：（略）

第1 紹介

新任構成員等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 役員会について

3月17日（木）、3月28日（月）及び4月11日（月）に開催した役員会について報告があった。

2 経営協議会について

3月18日（金）に書面開催した経営協議会について報告があった。

3 平成22年度監事監査報告について

平成22年度監事監査報告の概要及び今後の対応方針について報告があった。

4 平成22年度内部監査報告について

平成22年度内部監査の結果について報告があり、関係部局及び事務局において改善に努めるよう依頼があった。

5 平成23年度計画について

平成23年度計画について説明があり、役員会の議決を得て、文部科学省へ届出を行ったことについて報告があった。また、3月の本会議で議決した内容からの変更点及び、当該計画については本学ホームページへ掲載済みである旨の説明があった。

6 イリノイ大学との相互協力に関する覚書の締結について

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校と相互協力に関する覚書を締結したこと、及び当該覚書に基づき、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所のサテライト機関の設置に関する協定についても締結したこと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

国際交流協定の締結状況について報告があった。

<要点>

- ・部局間交流協定について 締結承認6件

- 8 平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞及び第43回（平成22年度）市村学術賞受賞について

平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰に関し、文部科学大臣表彰科学技術賞について本学から2件、文部科学大臣表彰若手科学者賞について本学から10名の受賞があったこと及び第43回（平成22年度）市村学術賞を工学研究院の石原達己教授が受賞した旨の報告があった。

- 9 平成23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23年度科学研究費補助金の交付内定状況（速報）について報告があった。なお、基金化が予定されている基盤研究（C）、挑戦的萌芽研究、及び若手研究（B）については、基金化に関する法案が現在国会審議中であり、法案通過後の内定となる旨の説明があった。

- 10 九州大学災害特別奨学給付金の創設について

3月に発生した地震・津波等により被災した学生に対し、学生緊急経済支援策として九州大学災害特別奨学給付金を創設した旨の報告があった。

- 11 総長選考会議学内委員の選出について

センター群協議会の見直し並びにマス・フォア・インダストリ研究所長及びカーボンニュートラル・エネルギー国際研究所長が評議会構成員となったことに伴う、委員の選出方法の変更について、審議の結果、これを議決した。

また、投票を実施し、以下の通り文系群及び理工系群から各1名の総長選考会議学内委員を選出した。

文系：山本健児 経済学研究院長

理工系：本庄春雄 総合理工学研究院長

- 12 経営協議会学外委員について

経営協議会学外委員に就任予定であった者から辞退の連絡があったことに伴い、欠員になっている委員について日本医師会副会長の横倉義武氏を選出することについて説明があった。これについて特段の意見はなかった。

- 13 学内規則の改正について

学則及び国際教育センター規則の一部改正並びにアジア保全生態学センター規則の制定について説明があり、審議の結果、これを議決した。

- 14 職員の懲戒審査について

< 非公開 >

（ 以 上 ）