

教育研究評議会議事録

日時：平成24年6月14日（木）15:35～17:00

会場：旧工学部第1会議室

出席者：(略)

第1 審議事項等

1 役員会及び経営協議会について

5月15日（火）、5月25日（金）及び6月5日（火）に開催された役員会並びに5月11日（金）及び6月7日（木）に書面開催された経営協議会について報告があった。

2 総長選考会議学内委員について

7月15日の評議員の任期満了に伴い総長選考会議学内委員の任期も満了となる荒殿理学研究院長について、7月16日より評議員への再任が決まっていることから、引き続き同委員に就任いただく旨の報告があった。

3 主幹教授の選定について

新たに1名の主幹教授を選定し、主幹教授の総数は41名となった旨の報告があった。

4 平成24年度監事監査計画について

平成24年度の監事監査計画の概要について報告があった。また、監査への協力依頼があった。

5 平成24年度科学研究費助成事業の交付内定状況について

平成24年度科学研究費助成事業に関し、基盤研究（S）の交付内定状況について報告があった。

6 国際交流協定の締結等について

国際交流協定の締結状況について報告があった。

・部局間交流

新規締結2件、改訂承認1件

7 平成23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23年度の年度計画の実施状況について、学内で自己点検・評価を行った結果をとりまとめた「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について説明があり、審議の結果、これを議決した。

8 平成25年度概算要求について

平成25年度の概算要求事項について説明があり、審議の結果、これを議決した。

9 学内規則の改正について

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。

10 学生の懲戒処分について

<非公開>

第2 その他

文部科学省が実施する平成24年度「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業に、本学より申請した事業が採択されたことについて報告があった。

第3 任期満了構成員及び異動事務職員の紹介

平成24年6月末で任期満了となる構成員について紹介があった。次いで、7月1日付けで異動する事務局職員の紹介があった。

(以 上)