

教育研究評議会議事録

日時：平成26年6月12日（木） 14：52 ～ 15：15

会場：椎木講堂大会議室

出席者：53名中39名出席

第1 審議事項等

1 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

平成26年度に大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審するにあたり、6月末に提出する自己評価書について審議し、議決した。

2 平成25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25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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について審議し、議決した。なお、当該報告書は6月末までに国立大学法人評価委員会へ提出する旨の説明があった。

3 役員会について

5月14日から6月11日までの間に開催された役員会の審議事項について報告があった。

4 経営協議会について

5月16日に開催された経営協議会について報告があった。

5 教育研究評議会から推薦した総長候補者について

5月13日の教育研究評議会において選考した5名の候補者について期限までに辞退がなかったため、当該5名を5月29日付けで教育研究評議会から総長選考会議へ推薦した旨の報告があった。

6 総長選考会議について

5月16日に開催された総長選考会議について報告があった。

7 総長候補者選考に係る学内意向投票について

総長候補者選考に係る学内意向投票の概要について報告があった。

8 平成26年度監事監査計画について

平成26年度の監査計画について、監査の事項及び内容について報告があった。また、監査への協力依頼があった。

9 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47名となった旨の報告があった。

- 10 内部組織の再編（味覚・嗅覚センサ研究開発センター）について
内部組織（味覚・嗅覚センサ研究開発センター）を再編することについて報告があった。
- 11 共同研究部門の設置について
先端医療イノベーションセンターに以下の共同研究部門を設置することについて報告があった。
・先端臨床検査研究部門
- 12 平成26年度科学技術研究費助成事業の交付内定状況について
平成26年度科学研究費助成事業のうち、特別推進研究及び基盤研究（S）の交付内定状況について報告があった。
- 13 平成27年度概算要求事項について
今後の国立大学関係予算の取扱いに係る文部科学省からの通知内容について説明があったのち、文部科学省へ提出する平成27年度概算要求事項について審議し、議決した。
- 14 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。
・大学間交流協定について 締結1件、
・部局間交流協定について 締結承認5件、改定承認1件
終了承認1件
- 15 国際村（仮称）・ドミトリー3の寄宿料について
平成26年10月に供用開始を予定している国際村（仮称）及びドミトリー3の寄宿料について、学生納付金等の取扱い（平成23年12月26日役員会決定）に基づき審議し、議決した。
- 16 教育研究評議会から選出する総長選考会議学内委員の選考について
平成26年6月末で総長選考会議学内委員（1名）の部局長としての任期が満了となることに伴う後任委員の選出について、文系群における投票結果に基づき、以下のとおり選出することについて審議し、議決した。
文系：田中 教雄 法学研究院長
- 17 学内規則の改正等について
学内規則の改正等について、次のとおり報告があった。
・味覚・嗅覚センサ研究開発センターに応用医療センシング部門を設置し、センターの業務及びセンター委員会の構成を見直すことに伴い、味覚・嗅覚センサ研究開発センター規則を一部改正すること。
・マス・フォア・インダストリ研究所の任期付き教員の再任に関する事項を見直すことに伴い、教員の任期に関する規則を一部改正すること。

18 九州大学 国際教養学部（仮称）について

九州大学 国際教養学部（仮称）の検討状況について報告があった。

第2 その他

1 JEUIPSTE プロジェクトセミナーについて

JEUIPSTE プロジェクトセミナーの開催について案内があった。

2 「うつわと九大」展について

「うつわと九大」展の開催について案内があった。

（ 以 上 ）