

第49回 教育研究評議会 議事要旨

日 時 平成19年5月24日(木) 13:30~14:30
場 所 事務局第3会議室(4階)

- 議題1. 名誉教授の選考について(資料1)
 - 議題2. 平成20年度概算要求事項等について(資料2)
 - 議題3. 評価委員会規則の一部改正等について(資料3)
 - 議題4. 教員の任期に関する規則の一部改正について(資料4)
 - 議題5. 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について(資料5)
 - 議題6. 情報企画推進委員会規則の一部改正等について(資料6)
 - 報告事項1. 平成19・20年度 会計監査人候補者の決定について(資料7)
 - 報告事項2. 附属図書館アンケート結果報告について(資料8)
 - 報告事項3. 国立大学法人等財務管理等に関する協議会について(資料9)
- その他

[出席評議員] 23名

吉田

皆川、面高、愛甲、渡部、木部、河原、内田、宮嶋、小田、濱田、鳥居、住吉、前田、岩元、松岡、田中、杉原、緒方、山中、青木、早川、中河

[欠席評議員] 6名

中山、清原、植村、福井、高松、谷口

[オブザーバー]

吉田、脇田、飯田、安部、阿部、梅野、大坪、小野寺、島、仙波、友清、中島

[事務局]

(部長) 小椋、吉良、上田、三野、西幸、寺垣

(課長) 猪村、福澤、石田、川西、縣、溝口、住吉、内山、向井、三島

学長から、新しい理事、副学長、学長補佐の紹介があった。

議題1. 名誉教授の選考について(資料1)

学長から、7部局から推薦のあった23名の名誉教授候補者について、審議願いたい旨諮られた。

続いて、総務課長による規則等についての説明、各部局長からの推薦理由等についての説明の後、審議の結果、原案のとおり了承され、授与の日付は平成19年4月1日とすることとなった。

議題2. 平成20年度概算要求事項等について(資料2)

学長から、平成20年度概算要求等について審議願いたい旨諮られ、渡部財務・環境担当理事から資料の説明の後、文部科学省との折衝によっては、事項を追加・変更する場合もある旨の説明があり、最終的な選考については、学長に一任することとなった。

議題3．評価委員会規則の一部改正等について（資料3）

学長から、評価委員会の委員構成を、学長、全理事、各学部長等に改め、学長を委員長にすることに伴う、評価委員会規則の一部改正等が諮られ、審議の結果、了承された。

議題4．教員の任期に関する規則の一部改正について（資料4）

学長から、学術情報基盤センターに新たに採用する准教授に、任期制を附す規則の一部改正が諮られ、審議の結果、了承された。

議題5．職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について（資料5）

学長から、医学部・歯学部附属病院の診療体制の充実を図ることを目的とする、同救急部に勤務する教員に変形労働時間制を導入するための規則の一部改正が諮られ、審議の結果、了承された。

議題6．情報企画推進委員会規則の一部改正等について（資料6）

学長から、機関リポジトリを構築・運用するための、情報企画推進委員会規則の一部改正等が諮られ、審議の結果、了承された。

報告事項1．平成19・20年度 会計監査人候補者の決定について（資料7）

渡部財務・環境担当理事から、平成19・20年度の会計監査人候補者の決定までの経緯について、資料に基づき、報告があった。

報告事項2．附属図書館アンケート結果報告について（資料8）

附属図書館長から、昨年10月に実施したアンケート結果について、資料に基づき、報告があった。

報告事項3．国立大学法人等財務管理等に関する協議会について（資料9）

財務部長から、概算要求や財政支援の必要性について、資料に基づき、説明があった。

次回教育研究評議会は、平成19年6月28日（木）13:30からとなった。