

第63回 教育研究評議会 議事要旨

日 時：平成21年1月14日（水）13：30～15：20

場 所：事務局第1会議室

出席者：21名（欠席者3名）

第62回 教育研究評議会 議事要旨について

学長から、議事要旨（案）のとおり確認された旨の報告があった。

議 題

1 規則等の制定・改正について

(1) 教育研究評議会規則（改正）

(2) 教育研究評議会 特別委員会設置要項（制定）

2 第二期中期目標・中期計画の作成に係る委員会の設置等について

鳥越理事から、上記1及び2について、資料1-1、1-2及び2に基づき説明があり、審議の結果、これらを承認した。

また、学長から、上記2に関連して、本学の第一期中期目標の達成状況に関する評価結果（案）は「おおむね良好」である旨の報告があった。

3 教員（助教）の選考について

大石 潔 教授（電気系長）及び丸山暉彦 教授（環境・建設系長）から、資料3-1、3-2及び4に基づき説明があり、審議の結果、第377回 教授会（教授：工学部及び工学研究科）に付議することを了承した。

4 寄附講座の設置について

丸山久一 理事から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、第377回 教授会（教授、准教授 及び 講師）に付議することを了承した。

5 寄附講座教員（客員教員等）の選考について

大石教授（電気系長）から、資料6-1及び6-2に基づき説明があり、審議の結果、第377回 教授会（教授：工学部及び工学研究科）に付議することを了承した。

6 非常勤講師（eラーニング研究実践センター 客員教員）の選考について

福村好美 教授（eラーニング研究実践センター長）から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、第377回 教授会（教授：合同）に付議することを了承した。

7 平成21年度 非常勤講師の選考について

宮田保教 副学長から、資料8に基づき説明があり、審議の結果、第377回教授会（教授：合同）に付議することを了承した。

8 博士後期課程指導教員の資格認定について

高田雅介 副学長（工学研究科長）から、資料9に基づき説明があり、審議の結果、第377回 教授会（教授：工学部及び工学研究科）に付議することを了承した。

報 告

1 規則等の改正について

(1) 学長選考規則 (改正)

(2) 技術開発センタープロジェクト取扱規程 (改正)

総務課長 及び 産学・地域連携課長から、上記(1)及び(2)について、資料10-1及び10-2に基づき報告があった。

2 平成20年度 予算の変更について

3 平成21年度 学内予算編成基本方針について

4 平成21年度 国立大学法人運営費交付金の内示について

5 平成19年度 決算剰余金の大臣承認について

学長 及び 財務課長から、上記2から5について、資料11から14に基づき報告があった。

6 事務局組織の検討課題等について

鳥越理事から、資料15に基づき報告があった。

7 構内AEDの設置について

丸山理事から、資料16に基づき報告があった。

併せて、緊急時の対応に係る電話番号の設置について、安全衛生管理委員会で検討している旨の報告があった。

8 その他

学長から、次のとおり報告等があった。

(1) 大学入試センター試験〔1月17日(土)～18日(日)〕を、万全に実施いただくこと。

(2) 年度末を向えて、学生実験等における事故、火災及び交通事故等が発生しないよう配慮いただくこと。

(3) グローバルCOEプログラムに申請すること。

以 上