

第84回 教育研究評議会 議事要旨

日 時：平成22年6月16日（水）13：30～14：50

場 所：マルチメディアシステムセンター

出席者：20名（欠席者2名）

議 題

1 第83回 教育研究評議会 議事要旨について

学長から、資料1に基づき、議事要旨（案）のとおり確認された旨の報告があり、審議の結果、これを承認した。

2 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告（案）及び第1期中期目標期間事業報告書（案）について

武藤理事・副学長 から、資料 2-1 資料 2-2 に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した併せて武藤理事・副学長から、第33回 経営協議会〔6月25日（金）開催〕で審議し、第66回 役員会〔6月25日（金）開催〕の議を経た後、6月末日までに文部科学省へ提出する旨の発言があった。

3 平成20、21年度中期目標の達成状況報告書（案）、現況分析における顕著な変化について説明書（案）及び学部・研究科等の現況調査表（案）について

武藤理事・副学長から、資料3-1～3-4に基づき説明があり、審議の結果、これを承認した。併せて武藤理事・副学長から、第33回 経営協議会〔6月25日（金）開催〕で報告し、第66回 役員会〔6月25日（金）開催〕の議を経た後、6月末日までに大学評価・学位授与機構へ提出する旨の発言があった。

4 規則等の制定・改正について

人事・労務室長から、資料4-1～4-4に基づき育児介護休業法改正（6/30）に伴う就業規則関連規定の改正の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ①職員の育児休業、介護休業等に関する規則の一部改正
- ②職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正
- ③短時間再雇用職員就業規則の一部改正
- ④非常勤職員就業規則の一部改正

5 名誉教授の選考について

三上システム安全系長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、第398回 教授会（教授・合同）に付議することを了承した。

6 教員選考委員会の設置について

大石電気系長から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、第398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。

7 平成22年度非常勤講師の選考について

中村副学長から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、第398回 教授会（教授・合同）に付議することを了承した。

報 告

1 平成21年度決算について

財務課長から、資料8に基づき報告があった。

2 平成23年度概算要求について

財務課長及び施設管理課長から、資料9に基づき報告があった。

- 3 研究費の使用に関する行動規範及び研究費不正防止計画について
武藤理事・副学長から、資料10に基づき報告があった。
- 4 平成22年度学内配分について
財務課長から、資料11に基づき報告があった。
- 5 教員人事のプロセスについて
武藤理事・副学長から、資料12に基づき説明があり、各系に教員人事のプロセス等の案を持ち帰り検討をお願いしたい旨の発言があった。併せて、学長から各系からの意見を踏まえ案の見直しを行いたい旨の発言があった。

以 上