

平成24年度 第3回教育研究評議会（定例）

日 時 平成24年6月6日（水） 13:30～
場 所 鳳龍会館 会議室

〔審議事項〕

- (1) 教育職員の選考について
- (2) 名誉教授の称号授与について
- (3) 安全保障輸出管理室規則の制定について
- (4) 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
- (5) 夏季節電について
- (6) マレーシア・ツイニング・プログラム実施に係る学部編入学試験の実施について

〔報告事項〕

- (1) 客員教授の称号授与について
- (2) 就業規則の一部改正について
- (3) プログラム等著作物の権利に関するポリシーの制定について
- (4) 経営協議会委員について
- (5) 平成24年度・平成25年度の年度計画の評価スケジュールについて
- (6) 夏季一斉休業の実施について
- (7) 平成25年度概算要求について
- (8) 平成24年度前期授業料免除者の選考について
- (9) 部局間交流協定の締結について
- (10) 平成25年度編入学試験出願状況について
- (11) 東日本大震災の被災学生に対する授業料免除者の選考について
- (12) 平成24年度科学研究費助成事業内定状況（当初）について

平成24年度 第3回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成24年6月6日（水）13:30～15:50
2. 場 所 鳳龍会館 会議室
3. 出席者 学長，理事（評価・総務・財務担当），理事（教育・情報担当），
理事（研究・産学連携担当），理事（経営戦略担当），
副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（入試担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，
副工学研究院長（副工学府長），副工学研究院長（副工学部長），
副情報工学研究院長（副情報工学府長），副情報工学研究院長（副情報工学
部長），副生命体工学研究科長，
白井教授，三谷教授
4. 列席者 監事（教育・研究担当），監事（経営・財務担当），
学長特別補佐（広報担当），学長特別補佐（評価担当）

5. 議事要旨確認

平成24年度第2回教育研究評議会（平成24年5月2日）の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。

6. 審議事項

(1) 教育職員の選考について

次の教育職員の選考について審議し，資料を一部修正のうえ了承され，役員会に付議することとした。

- 情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 システム制御部門
教授 1名（任期なし）
- 工学研究院 電気電子工学研究系 システムエレクトロニクス部門
准教授 1名（任期なし）
- 工学研究院 電気電子工学研究系 電子デバイス部門
准教授 1名（任期なし）
- 情報工学研究院 生命情報工学研究系 生命情報工学部門
准教授 1名（任期なし）

(2) 名誉教授の称号授与について

平成24年3月31日付けで本学を退職された9名の元教授に名誉教授の称号を授与することについて審議し，原案のとおり了承された。

(3) 安全保障輸出管理室規則の制定について

安全保障輸出管理室を設置するため，関連する学内規則等の制定及び一部改正を行うことについて審議し，原案のとおり了承され，役員会に付議することとした。

制定日：平成24年6月6日（本会議の日）

施行日：平成24年7月1日

(4) 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

このことについて審議し、修正があれば、大学評価室に連絡いただくよう依頼があった。

なお、6月14日の経営協議会で審議後、6月29日までに文部科学省に提出するため、字句等の修正は、学長に一任することが了承され、役員会に付議することとした。

(5) 夏季節電について

資料に基づき本学の節電対策について説明が行われ、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、下記のとおり補足説明があった。

- ・西日が当たる窓にはフィルムを張るなどの対応を行うので、施設課へ連絡をいただきたい。
- ・節電対策は現場での知恵が大事であるため、各部署でアイデアがあれば会計課へ連絡をお願いしたい。
- ・部屋の部分消灯または電球の間引きが、節電に有効である。
- ・学生には節電に是非協力してもらうように、周知を徹底していただきたい。

(6) マレーシア・ツイニング・プログラム実施に係る学部編入学試験の実施について

資料に基づき説明が行われ、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、下記のとおり補足説明があった。

- ・マレーシアでは、JABEE認定の大学が必須条件となっている。
- ・マレーシア・ツイニング・プログラムによる編入学者数は、編入学の定員に加えるため、高専の編入学者数により調整されることとなる。

7. 報告事項

(1) 客員教授の称号授与について

7月1日付けで、産学連携推進センター非常勤講師に対して、客員教授の称号を授与する旨の報告があった。

(2) 就業規則の一部改正について

資料に基づき、6月1日より国家公務員の給与改定に係る特例部分（東日本大震災に係る復興等に関連した給与改定）に対応した本学職員の給与改定に伴う就業規則の一部改正について、報告があった。

なお、下記のとおり補足説明があった。

- ・給与削減分については、運営費交付金から削減されることとなり、次の予算編成

時に削減を行う予定。

- ・6月までに給与削減を実施した大学は、25大学。

(3) プログラム等著作物の権利に関するポリシーの制定について

資料に基づき、プログラム等著作物の権利に関するポリシーの制定について、報告があった。

(4) 経営協議会委員について

4月1日からの経営協議会委員について報告があり、外部委員は4名が交替された旨の報告があった。

(5) 平成24年度・平成25年度の年度計画の評価スケジュールについて

このことについて、資料に基づいて報告があった。

(6) 夏季一斉休業の実施について

資料に基づき説明があり、各部署において一斉休業が決まり次第、人事課へ連絡をするように依頼があった。

(7) 平成25年度概算要求について

資料に基づき説明があり、プロジェクト新規分の4件については議論を行ったうえで3件にしぼり、文部科学省への事前相談等を踏まえて最終決定する旨の報告があった。

(8) 平成24年度前期授業料免除者の選考について

資料に基づき説明があり、今年度より授業料免除の総額を1%増とし、日本人学生と留学生の「授業料免除の総額」の割合を8対2に案分することで、留学生の全額免除者が大幅増となった旨の報告があった。

(9) 部局間国際交流協定の締結について

次の部局間国際交流協定を締結したことについて報告があった。

- ・生命体工学研究科とベトナム科学技術アカデミー技術開発支援サービスセンター(ベトナム)【新規】

(10) 平成25年度編入学試験出願状況について

資料に基づき、出願状況等について報告があった。

これにより情報工学部の志願者数が定員を下回る学科があるため、今後編入学の定員の見直しを図る旨の説明があった。

(11) 東日本大震災の被災学生に対する授業料免除者の選考について
資料に基づき、選考結果について報告があった。

(12) 平成24年度科学研究費助成事業内定状況（当初）について
資料に基づき説明があり、さらなる獲得拡大に向けて取り組みたい旨の説明があった。

8. その他

(1) 教育研究評議会の次回開催日について
平成24年7月4日（水）に鳳龍会館会議室で開催する予定。
ただし、節電対策のため時間帯を考慮して行う旨の報告があった。