

平成25年度 第10回教育研究評議会（定例）

日 時 平成26年1月8日（水） 13:30～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- (1) 教育職員の選考について
- (2) 教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について
- (3) 技術職員選考委員会委員の変更について
- (4) 学則の一部改正（学府等の目的及び指導教員）について
- (5) 大学間国際交流協定の締結について
- (6) 平成26年度北九州地域産業人材育成フォーラム負担金について
- (7) 中期計画の修正案について

〔報告事項〕

- (1) 教育職員選考委員会委員の変更について
- (2) 就業規則の制定及び改正について
- (3) 平成24年度決算検査報告事項の周知徹底について
- (4) 平成26年度運営費交付金及び平成25年度補正予算について
- (5) 平成25年度後期授業料免除者の再選考について
- (6) 部局間国際交流協定の締結について
- (7) 平成26年度推薦入試Ⅰ，帰国子女入試及びマレーシア・ツイニング・プログラム編入学試験の実施結果について
- (8) 平成26年度入学試験実施組織について

〔その他〕

- (1) 新年御挨拶について

平成25年度 第10回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成26年1月8日（水）13:30～16:10
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（評価・総務担当），理事（教育・情報担当），
理事（研究・産学連携担当），理事（労務・財務担当），
副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（入試担当），
副学長（経営戦略担当），
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（副工学部長），副工学研究院長（副工学府長），
副情報工学研究院長（副情報工学部長），副情報工学研究院長（副情報工学
府長），副生命体工学研究科長，
三谷教授，春山教授
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）

○議事に先立ち学長から、「その他（1）新年御挨拶」により年頭の挨拶が述べられた。

5. 議事要旨確認

平成25年度第9回（平成25年12月4日）教育研究評議会の議事要旨（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

工学研究院長，情報工学研究院長より，次の教育職員の選考について説明があり，審議の結果，資料を一部修正のうえ役員会に付議することとした。

- ①工学研究院 物質工学研究系 応用化学部門 助教 1名（採用 任期なし）
- ②情報工学研究院 生命情報工学研究系 生命情報工学部門
教授 1名（昇任 任期なし）
- ③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（昇任 任期なし）

（2）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について

学長より，本日の役員会で設置が決定された教育職員選考委員会のうち，教育研究評議会の指名する委員の選出について説明があり，審議の結果，了承された。

- ①情報工学研究院 システム創成情報工学研究系 システム数理部門
准教授 1名（任期なし）

（3）技術職員選考委員会委員の変更について

学長より，次の技術職員選考委員会委員において，応募者に委員との利害関係のあ

る者からの応募があったため、委員（教育研究評議会が指名する者）の変更について説明があり、審議の結果、了承された。

①情報科学センター 技術専門職員または技術職員 2名

(4) 学則の一部改正（学府等の目的及び指導教員）について

総務課長より、平成26年4月の大学院改組等に伴う学府・研究科及び大学・学部の目的に関する変更、並びに研究指導等による資格審査規則の制定に伴う学則の改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり了承された。

なお、資格審査規則の制定については、2月の本会議で審議予定である旨説明があった。

制定日：平成26年1月（持ち回り役員会承認後）

施行日：平成26年4月1日

(5) 大学間国際交流協定の締結について

副学長（国際担当）より、次の大学との大学間国際交流協定を締結することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり締結することが了承された。

①バンドン工科大学（インドネシア・更新）

②大連理工大学（中国・新規）

③タマサート大学（タイ・更新）

(6) 平成26年度北九州地域産業人材育成フォーラム負担金について

学長より、標記フォーラムについて、これまで北九州市の支援により実施されてきたが、26年度からの事業運営の自立化に伴い、大学が負担金を拠出することについて説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 中期計画の修正案について

理事（評価・総務担当）より、国立大学改革強化推進補助金の採択に伴う中期計画の修正案について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、補助金に関する通知が文科省から届いていないため、通知の内容によっては修正案の変更を役員会で審議する旨説明があった。

7. 報告事項

(1) 教育職員選考委員会委員の変更について

学長より、次の教育職員選考委員会委員において、応募者に委員との利害関係のある者からの応募があったため、委員を変更したことについて報告があった。

①工学研究院 機械知能工学研究系 機械工学部門

教授（年俸制） 1名（任期なし）

(2) 就業規則の制定及び改正について

人事課長より、次の人事院勧告等に伴う就業規則の制定及び改正を行ったことにつ

いて報告があった。

- ・早期退職募集制度
- ・55歳を超える職員の昇給制度の見直し
- ・現給保障の廃止

(3) 平成24年度決算検査報告事項の周知徹底について

理事（労務・財務担当）より、昨年12月に開催された会計検査院主催の「平成24年度決算検査報告説明会」を受け、決算検査報告事項の内容について報告があり、適正な予算執行について依頼があった。

(4) 平成26年度運営費交付金及び平成25年度補正予算について

会計課長より、資料に基づき平成26年度運営交付金の予算概要及び平成25年度補正予算について報告があった。

学長のリーダーシップ及び年俸制導入に係る予算については、今後、戦略会議で協議する予定である旨説明があった。

(5) 平成25年度後期授業料免除者の再選考について

学務課長より、後期授業料免除の決定後に、留学生3名から本国より奨学金が受給されることが決定した旨の連絡があったため、当該留学生3名の授業料免除を取り消したうえで、留学生分の再選考を行った結果について報告があった。

(6) 部局間国際交流協定の締結について

生命体工学研究科長より、次の大学と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。

- ①生命体工学研究科とマヒドル大学理学部（タイ・更新）

(7) 平成26年度推薦入試I，帰国子女入試及びマレーシア・ツイニング・プログラム編入学試験の実施結果について

副学長（入試担当）より、昨年11月に行われた平成26年度推薦入試I，帰国子女入試及びマレーシア・ツイニング・プログラム編入学試験の実施結果について報告があった。

なお、推薦入試Iの志願者・合格者状況については、福岡県内の地域別状況や女子学生状況なども調査検討してはどうかとの意見があった。

(8) 平成26年度入学試験実施組織について

副学長（入試担当）より、資料に基づき平成26年度入学試験（センター試験，前期日程，後期日程）の実施組織について報告があった。

8. その他

(1) 教育研究評議会の次回開催日について

平成26年2月5日（水）午後1時30分から百周年中村記念館特別会議室で開催
する予定。