

## 平成25年度 第4回教育研究評議会（定例）

日 時 平成25年7月3日（水） 13:30～  
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

### 〔審議事項〕

- （1）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について
- （2）教育職員の懲戒処分について
- （3）入学試験委員会規則の改正について
- （4）第2期における自己点検・評価，外部評価，第三者評価についての基本方針（案）
- （5）大学間国際交流協定の締結について
- （6）ポトラ大学とのデュアルディグリー協定の締結について

### 〔報告事項〕

- （1）客員教授の称号授与について
- （2）職員等の訴訟支援に関する規則の制定について
- （3）就業規則の制定について
- （4）大学院改組計画について
- （5）平成25年度・平成26年度の年度計画の評価スケジュールについて（依頼）
- （6）研究水準の国際的評価基準（C I）に基づく研究レベル評価向上のための施策  
答申について
- （7）平成25年度科学研究費補助金獲得状況（当初）について
- （8）部局間国際交流協定の締結について
- （9）平成26年度編入学試験実施結果について

### 〔その他〕

## 平成25年度 第4回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成25年7月3日（水）13:33～15:23
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）

### 5. 議事要旨確認

平成25年度第3回（平成25年6月5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工学研究院 先端機能システム工学研究系 先端機能システム工学部門  
助教（年俸制） 1名（任期なし）
- ③情報工学研究院 機械情報工学研究系 情報物理部門  
教授 1名（任期なし）
- ④生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 グリーンエレクトロニクス講座【改組後】  
准教授 1名（任期なし）
- ⑤生命体工学研究科 生体機能専攻 生体機能メカニクス講座  
准教授 1名（任期なし）
- ⑥生命体工学研究科 脳情報専攻 脳型情報処理機械講座  
教授 1名（任期なし）

#### (2) 教育職員の懲戒処分について

理事（評価・総務担当）より，教育職員のキャンパス・ハラスメントによる懲戒処分について説明があり，審議の結果，当該審査理由説明書を交付することが了承され

た。

なお、学外への公表については処分が確定した段階で行う旨発言があった。

(3) 入学試験委員会規則の改正について

入試課長より、委員会構成員の変更に伴う規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、役員会に付議することとなった。

制定日：平成25年7月3日（本会議の日）

施行日：平成25年7月3日

(4) 第2期における自己点検・評価，外部評価，第三者評価についての基本方針（案）

理事（評価・総務担当）より、中期目標期間中の進捗状況等を検証するため、教育に引き続き、研究・社会貢献に関する外部評価，委員会組織に関する自己点検・評価，及び国際交流に関する第三者評価等を実施することの基本方針について説明があり、審議の結果，了承された。

なお、具体的検討案については引き続き大学評価委員会において、協議を行っていく旨説明があった。

(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交流協定の締結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西安電子科技大学（中国）【更新】

②西安交通大学（中国）【更新】

③中国石油大学（中国）【新規】

④東北大学（中国）【新規】

(6) プトラ大学とのデュアルディグリー協定の締結について

副学長（国際担当）より、プトラ大学とのデュアルディグリー協定について、平成25年1月開催の教育研究評議会承認後に、先方より内容の一部変更依頼があったことに伴う協定の変更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。

## 7. 報告事項

(1) 客員教授の称号授与について

学長より、客員教授の称号を授与することについて報告があった。

なお、経済産業省関係の研究プロジェクト事業等がある場合は、産学連携推進センターを通して連絡いただきたい旨説明があった。

(2) 職員等の訴訟支援に関する規則の制定について

理事（評価・総務担当）より、職員等が業務上の行為により提訴された場合、訴訟支援を行うことを目的とした規則を制定したことについて報告があった。

(3) 就業規則の制定について

人事課長より、本年度限りとした夏季一斉休業に関する規程（実施期間：8月12日及び16日）を制定したことについて報告があった。

(4) 大学院改組計画について

理事（教育・情報担当）より、平成26年度の大学院改組について文部科学省大学設置・学校法人審議会において承認されたことについて報告があった。

なお、平成27年度の情報工学部3年次編入定員については、改組ではなく来年度の概算要求で行う旨説明があった。

(5) 平成25年度・平成26年度の年度計画の評価スケジュールについて（依頼）

理事（評価・総務担当）より、年度計画の評価スケジュールについて、既に各事務担当部署に依頼していることについて報告があった。

(6) 研究水準の国際的評価基準（C I）に基づく研究レベルの評価向上のための施策答申について

理事（研究・産学連携担当）より、研究戦略室において国際的評価基準（C I）に基づく研究レベル評価向上のための施策が確定したことについて報告があった。

(7) 平成25年度科学研究費補助金獲得状況（当初）について

理事（研究・産学連携担当）より、平成25年度科学研究費補助金獲得状況に就いて報告があった。

なお、配分額順位表について、再調査することとなった。

(8) 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チュラロンコン大学理学部（タイ）【更新】

(9) 平成26年度編入学試験実施結果について

副学長（入試担当）より、編入学試験の実施結果について報告があった。

なお、情報工学部については合格者が定員に達していないため、追加募集を検討している旨説明があった。

## 8. その他

(1) 教育研究評議会の次回開催日について

平成25年8月7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。