

平成25年度 第5回教育研究評議会（定例）

日 時 平成25年8月7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）教育職員の懲戒処分について
- （4）教育職員の処分に係る審査委員会の設置について
- （5）研究・社会貢献に関する外部評価の具体的検討（案）について
- （6）委員会組織の自己点検・評価の具体的検討（案）について

〔報告事項〕

- （1）専門職教員選考委員会の設置について
- （2）教育職員選考委員会委員の変更について

〔その他〕

平成25年度 第5回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成25年8月7日（水）13：30～15：22
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，
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4回（平成25年7月3日）教育研究評議会の議事要旨（案）について確認が行われ，一部文言を修正のうえ了承された。
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，了承され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 材料開発部門
准教授 1名（採用 任期なし）
 - ②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（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安全衛生推進室，保健センター 准教授（年俸制） 1名（任期なし）
 - (3) 教育職員の懲戒処分について
理事（評価・総務担当）より，資料に基づき教育職員のキャンパス・ハラスメントによる懲戒処分の内容について説明があり，審議の結果，了承され，会議終了後に該当教員へ処分書を交付することとなった。
なお，当該処分について，記者会見を行う予定である旨説明があった。

- (4) 教育職員の処分に係る審査委員会の設置について
学長より、教育職員の処分に係る審査委員会を設置することについて説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 研究・社会貢献に関する外部評価の具体的検討（案）について
理事（評価・総務担当）より、前回の会議で基本方針が了承された研究・社会貢献に関する外部評価の具体的検討案について説明があり、審議の結果、了承された。
なお、大学評価委員会の下に研究水準部会を立ち上げるため、各部局からの教員の推薦について依頼があった。
- (6) 委員会組織の自己点検・評価の具体的検討（案）について
理事（評価・総務担当）より、前回の会議で基本方針が了承された委員会組織の自己点検・評価の具体的検討案について説明があり、審議の結果、了承された。

7. 報告事項

- (1) 専門職教員選考委員会の設置について
学長より、次の専門職教員選考委員会について、本日の役員会で設置及び指名する委員を選出した旨報告があった。
- ①インスティテューショナル・リサーチ（IR）室
助教（専門職） 1名（任期なし）
- (2) 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について、委員の体調不良による辞退の申し入れがあったため、委員の変更を行ったことについて報告があった。
- ①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 准教授
②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

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9月4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。