

## 平成26年度 第1回教育研究評議会（定例）

日 時 平成26年4月2日（水） 13:30～  
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

### 〔審議事項〕

- (1) 教育職員の懲戒処分について
- (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) インスティテューショナル・リサーチ室規則の改正について
- (4) 研究・産学連携委員会規則の改正について
- (5) 安全保障輸出管理室規則の改正について
- (6) 改組準備室規則の廃止について
- (7) 教育研究評議会から選出する学長選考会議の構成員について
- (8) 平成25年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の推薦について
- (9) マレーシアプトラ大学とのモビリティスカラシップに関する覚書について

### 〔報告事項〕

- (1) 役職者の選任について
- (2) 学長特別補佐の任命について
- (3) 特任教授等の選出及び客員教授等の称号授与等について
- (4) 就業規則の制定及び改正について
- (5) 戦略企画室規則の改正について
- (6) 広報戦略室規則の改正について
- (7) 安全衛生推進室規則の改正について
- (8) 平成26年度学内予算編成方針について
- (9) 冬季節電の実績報告（2月分）について
- (10) 学生表彰について
- (11) 学生の懲戒処分について
- (12) 平成26年度入学試験実施結果について

### 〔その他〕

- (1) 九州工業大学教育改革の基本方針の策定について（諮問）

## 平成26年度 第1回教育研究評議会（定例）議事要旨

1. 日 時 平成26年4月2日（水）13：30～15：43
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（大学改革・教育・情報担当），理事（研究・産学連携担当），理事（学生・附属図書館担当），理事（労務・財務担当），副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），副学長（評価担当），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（副情報工学府長），副生命体工学研究科長，春山教授，西野教授
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（IR担当）

会議開催に際し，審議事項（1）について教育職員の処分案件のため，陪席者である事務職員が席を外した形で審議され，その後，4月1日からの新規役員，列席者及び陪席者より自己紹介があった。

### 5. 議事要旨確認

平成25年度第13回（平成26年3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）教育職員の懲戒処分について

審査委員長である副学長（評価担当）から，教育職員のキャンパス・ハラスメントによる懲戒処分の審査結果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，処分後の対応については，外部機関による研修を受けてもらうこととしているとの説明があった。

#### （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

学長から，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，教育研究評議会が指名する委員の選出について説明があり，審議の結果，資料を一部修正のうえ了承された。

- ①工学研究院 建設社会工学研究系 建設社会工学部門  
教授 1名（任期なし）
- ②工学研究院 基礎科学研究系 数理科学部門 准教授 1名（任期なし）
- ③情報工学研究院 人間科学系 人間科学部門  
准教授又は講師 1名（任期なし）

④教育高度化推進機構・学習教育センター 准教授 1名（任期なし）

⑤学生総合支援室 准教授 1名（任期なし）

(3) インスティテューショナル・リサーチ室規則の改正について

総務課長から、平成26年度の執行部体制の変更に伴い、室長を副学長から学長特別補佐に変更する等の改正をすることについて説明があり、審議の結果、役員会に付議することとなった。

改正日：平成26年4月2日（本会議の日）

適用日：平成26年4月1日

(4) 研究・産学連携委員会規則の改正について

理事（研究・産学連携担当）から、「委員会組織の自己点検・評価に関する見直し」を受け、委員会構成員を変更する規則の改正について説明があり、審議の結果、役員会に付議することとなった。

改正日：平成26年4月2日（本会議の日）

適用日：平成26年4月2日

(5) 安全保障輸出管理室規則の改正について

研究協力課長から、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」等の改正を受け、新たに「研究活動等不正防止対策室（仮称）」を設置する予定であり、安全保障輸出管理業務については不正防止の側面も強いたため、事務分掌を会計課から研究協力課に移管する規則の改正について説明があり、審議の結果、役員会に付議することとなった。

改正日：平成26年4月2日（本会議の日）

適用日：平成26年4月1日

(6) 改組準備室規則の廃止について

理事（大学改革・教育・情報担当）から、平成23年12月に設置した改組準備室について、平成26年度大学院改組の実施を迎え、所期の目的を達したため規則を廃止することについて説明があり、審議の結果、役員会に付議することとなった。

廃止日：平成26年4月2日（本会議の日）

(7) 教育研究評議会から選出する学長選考会議の構成員について

総務課長から、学長選考会議の構成員に関する申し合わせ（H16.6.2 教育研究評議会決定）に基づき構成員を選出することについて説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 平成25年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の推薦について

理事（学生・附属図書館担当）から、平成26年3月の学生委員会において、資料のとおり日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の予備選考が行われ

たことについて説明があり，審議の結果，了承された。

- (9) マレーシアプトラ大学とのモビリティスカラシップに関する覚書について  
副学長（国際担当）から，モビリティスカラシップの締結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) 役職者の選任について  
会議冒頭の新規役員等の紹介とともに報告があった。
- (2) 学長特別補佐の任命について  
会議冒頭の新規役員等の紹介とともに報告があった。  
なお，コンプライアンス担当については，4月中に決定する予定である旨説明があった。
- (3) 特任教授等の選出及び客員教授等の称号授与等について  
学長から，先月の同会議で了承された特任教授等の考え方に基づき，平成26年度より職名及び称号授与された特別教授，特任教授，客員教授，特命教授等について報告があった。
- (4) 就業規則の制定及び改正について  
人事課長から，就業規則のうち総括副学長の新設，特任教授等の考え方の整理，管理職手当の適用の拡大，給与減額支給措置の終了等に伴う年俸制教育職員の俸給表の改正，専門職教員の本給表の新設，45歳未満の職員に対する1号俸回復及び労働契約法の特例に係る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。
- (5) 戦略企画室規則の改正について  
総務課長から，戦略企画室について実際の体制に即した規則の改正を行ったことについて報告があった。
- (6) 広報戦略室規則の改正について  
総務課長から，平成26年度の執行部体制の変更に伴う規則の改正を行ったことについて報告があった。
- (7) 安全衛生推進室規則の改正について  
理事（学生・附属図書館担当）から，平成26年度の執行部体制の変更に伴い，構成員の変更を行ったことについて報告があった。
- (8) 平成26年度学内予算編成方針について  
理事（労務・財務担当）から，平成26年度学内予算の編成方針について，資料に

基づき報告があり、本年度は運営費交付金等と国立大学改革強化推進補助金を一体的に予算編成し、学長のリーダーシップの下、強力に大学改革を推進していきたいとの説明があった。

(9) 冬季節電の実態報告（2月分）について

学長から、2月分に係る冬季節電の実績等について報告があり、前月に引き続き電気使用量は減少したが、九州電力の電気料金値上げに伴い、電気料は増加しているとの説明があった。

なお、電気料金の値上げについては来年の冬まで続く見込みであるため、節電について協力依頼があった。

(10) 学生表彰について

理事（学生・附属図書館担当）から、優秀な学業成績を収めた学生（鳳龍奨学賞）及び課外活動等において顕著な活動と認められた個人・団体に対し、表彰者等が決定したことについて報告があった。

なお、表彰は入学式の際に行う旨説明があった。

(11) 学生の懲戒処分について

理事（学生・附属図書館担当）から、後期学期末試験において不正行為を行ったため、学生の懲戒処分を行ったことについて報告があった。

なお、工学部においては不正行為による懲戒処分が続いているため、学生への一層の指導を徹底してほしい旨依頼があった。

(12) 平成26年度入学試験実施結果について

入試課長より、資料に基づき平成26年度の入学試験実施結果について報告があった。

## 8. その他

(1) 九州工業大学教育改革の基本方針の策定について（諮問）

学長から、本学の教育改革を推進するため、資料に基づき教育高度化推進機構への諮問事項について説明があった。

なお、諮問事項については部局への協力依頼とともに、早い時期に部局と執行部との意見交換を行う予定であり、併せて、今後は教員の育成、センターの業績等に関し、それぞれ若手教員や各センター長との意見交換を順次進めていく旨説明があった。

(2) 情報工学研究院長から、5月4日より情報工学部において「ロボカップ・ジャパンオープン2014」を開催する旨案内があった。

(3) 総務課長から、今年度の大学案内を作成したことについて報告があった。

(4) 平成26年5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。