

平成27年度 第1回教育研究評議会（定例）

日 時 平成27年4月1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) 大学の運営・企画立案を行う会議体の整理について
- (3) 研究活動等不正防止対策室規則の改正について
- (4) 監査室規則の制定について
- (5) 九州工業大学・九州歯科大学歯工学連携教育研究センター規則の改正について
- (6) 研究成果を適切に発表するための指針（案）について
- (7) 平成26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

〔報告事項〕

- (1) 学長特別補佐の任命について
- (2) センター長の任命について
- (3) 役職者の選任について
- (4) 技術部組織について
- (5) リサーチ・アドミニストレーター〔研究職員（URA教授，URA准教授，URA助教）〕の選考について
- (6) 客員教授等及び特命准教授の称号授与について
- (7) 教育職員選考委員会の経過報告について
- (8) 就業規則の改正について
- (9) 学長選考会議関連規程の制定・改廃について
- (10) 平成27年度学内予算編成方針について
- (11) 平成26年度不正防止対策実施計画とリスク別対応計画の取組状況報告について
- (12) 学生表彰について
- (13) 学生の懲戒処分について
- (14) 「九州工業大学と海外交流協定校との学生交流における寄宿料等の相互免除等に関する申合せ」の一部改正について
- (15) 平成27年度入学試験実施結果について
- (16) 第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ案）
- (17) 第52回嘉村記念賞受賞者について
- (18) 未来型インタラクティブ教育棟及び国際研修館の開所式の開催について

〔その他〕

平成27年度 第1回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成27年4月1日（水）13:30～16:02
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，
春山教授，西野教授
4. 列席者 羽野監事，赤木監事，学長特別補佐（IR担当），
学長特別補佐（コンプライアンス担当），
戸畑・若松キャンパス技術部技術長

○会議の開催に先立ち，報告事項（1）の「学長特別補佐の任命について」により報告があり，4月1日付けの事務職員の異動について紹介があった。

5. 議事要旨確認

平成26年度第14回（平成27年3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，次のとおり了承された。

①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（任期なし）

〔 鹿毛 浩之 理事 ， 夏目 季代久 教授 〕

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
准教授 1名（任期なし）

〔 尾家 祐二 理事 ， 芹川 聖一 副学長 〕

③宇宙環境技術ラボラトリー 助教（年俸制） 1名

（任期：平成29年9月30日まで。ただし，状況に応じて雇用開始日から最大5年を期限とする延長の可能性あり）

〔 小田部 荘司 副学長 ， 花本 剛士 教授 〕

(2) 大学の運営・企画立案を行う会議体の整理について

学長から、運営・企画立案を行う会議体を整理することで、これまでの「戦略会議」を「運営調整会議」、「戦略会議（企画会議）（定例）」を「戦略会議」、「戦略会議（企画会議）（部局長出席）」を「拡大戦略会議」とし、それに伴う規則等を改正すること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なった。

改正日：平成27年4月1日（本会議の日）

施行日：平成27年4月1日

(3) 研究活動等不正防止対策室規則の改正について

研究協力課長から、研究活動等不正防止対策室に係る事務の適正かつ効率的な運営を図るため、事務統括（課長相当級）を配置すること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なった。

改正日：平成27年4月1日（本会議の日）

施行日：平成27年4月1日

(4) 監査室規則の制定について

総務課長から、監事等による監査機能の強化及び内部ガバナンスの強化、並びに内部監査の独立・中立性を確保するため、監査室要項を廃止し、監査室規則を制定すること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なった。

制定及び改正日：平成27年4月1日（本会議の日）

施行日：平成27年4月1日

(5) 九州工業大学・九州歯科大学歯工学連携教育研究センター規則の改正について

学務課長から、学校教育法の改正に伴い、九州歯科大学の組織体制が見直されたことから、規則を改正すること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なった。

改正日：平成27年4月1日（本会議の日）

施行日：平成27年4月1日

(6) 研究成果を適切に発表するための指針（案）について

学長特別補佐（コンプライアンス担当）から、オーサーシップと二重投稿に対する日本学術会議からの検討を踏まえ、本学においても考え方を明確にするため「研究成果を適切に発表するための指針」を制定することについて説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 平成26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27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。

7. 報告事項

(1) 学長特別補佐の任命について

学長から、会議の冒頭において学長特別補佐の任命について報告があった。

(2) センター長の任命について

学長から、3月の持回り役員会で決議されたセンター長の任期満了に伴う次期センター長の選考について、学内研究プロジェクト推進センター長選考委員会での選考の結果、次期センター長として任命したことについて報告があった。

(3) 役職者の選任について

学長から、平成27年度の役員及び部局長の任命等について報告があった。

(4) 技術部組織について

学長から、4月1日より新たに組織された各技術部の統括技術責任者として理事(学生・附属図書館担当)を任命したことについて報告があり、理事(学生・附属図書館担当)から、新たに組織された技術部組織の概要について説明があった。

(5) リサーチ・アドミニストレーター〔研究職員(URA教授, URA准教授, URA助教)〕の選考について

理事(研究・産学連携担当)から、3月の持回り役員会で決議されたリサーチ・アドミニストレーターの選考結果について報告があった。

(6) 客員教授等及び特命准教授の称号授与について

学長から、3月の持回り役員会及び本日の役員会(臨時)において、平成27年4月1日付けで客員教授等及び特命准教授の称号を授与したことについて報告があった。

(7) 教育職員選考委員会の経過報告について

情報工学研究院長から、次の教育職員選考委員会において設置から1年を経過したため、途中経過について報告があった。

①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
(H26.4.2 設置承認)

(8) 就業規則の改正について

理事(労務・財務担当)から、平成26年度人事院勧告を参考とした人事制度の見直しとして、地域の民間給与水準を踏まえた本給表の水準を平均2%引き下げ、職務及び勤務実績に応じた給与配分、55歳超職員の本給等1.5%減額支給の廃止等に伴う就業規則の改正を行ったことについて報告があった。

(9) 学長選考会議関連規程の制定・改廃について

理事(労務・財務担当)から、国立大学法人法及び同法施行規則の改正に伴い、学

長選考の透明化が求められたことから、学長選考会議において学長選考における基準の見直しを行った検討結果について報告があった。

(10) 平成27年度学内予算編成方針について

会計課長から、平成27年度の学内予算編成方針について、前年度予算と比較し効率化係数を△2%から△5%に変更するとともに、教育改革等に係る財源を可能な限り確保しながら編成を行った旨報告があった。

(11) 平成26年度不正防止対策実施計画とリスク別対応計画の取組状況報告について

学長特別補佐（コンプライアンス担当）から、平成26年度不正防止対策実施計画及びリスク別対応計画の取組状況を報告するとともに、平成27年度以降の取組として、研究データの保存期間及び不正防止教育の実施頻度等について再検討を行っていく旨説明があった。

(12) 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・団体に対して、表彰者を決定した旨報告があった。

(13) 学生の懲戒処分について

理事（学生・附属図書館担当）から、前期末試験の再試験及び後期科目の中間試験において不正行為を行ったため、学生2名の懲戒処分を行ったことについて報告があった。

(14) 「九州工業大学と海外交流協定校との学生交流における寄宿料等の相互免除等に関する申合せ」の一部改正について

国際課長から、寄宿料の免除に関する見直しを行い、協定校の全てを対象とし、免除を行う場合は協議のうえ決定することで、申し合わせを改正した旨報告があった。

(15) 平成27年度入学試験実施結果について

副学長（入試・広報担当）から、平成27年度の入学試験実施結果について、大学院は概ね例年どおりであるが、学部では定員を充足しているものの、学科毎では定員割れをしているため、今後は広報活動について検討を行っていききたい旨説明があった。

(16) 第3期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について（中間まとめ案）

学長から、第3期中期目標期間における運営費交付金の在り方に関し、前回の検討会から一部変更があったことについて報告があった。

(17) 第52回嘉村記念賞受賞者について

学長から、3月に開催した嘉村記念賞運営委員会において、第52回嘉村記念賞受賞者が決定し、5月28日（木）に授与式及び講演会を実施する旨報告があった。

(18) 未来型インタラクティブ教育棟及び国際研修館の開所式の開催について

学長から、未来型インタラクティブ教育棟及び国際研修館の開所式を4月6日（月）に開催する旨報告があった。

8. その他

(1) 教育研究評議会の次回開催日について

平成27年5月8日（金）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。