

平成27年度 第12回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成27年12月2日(水) 13:31～15:50
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), 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), 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

5. 議事要旨確認

平成27年度第11回(平成27年11月10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

(資料1, 別綴資料1)

情報工学研究院長から, 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 人間科学系 人間科学部門

准教授 1名(採用, 任期なし)

②情報工学研究院 知能情報工学研究系 知能数理学部門

講師 1名(昇任 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(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

(資料2)

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 機械情報工学研究系 精密システム部門

教授 1名(任期なし)

[鶴田 隆治 理事, 森江 隆 副生命体工学研究科長]

②情報工学研究院 情報創成工学研究系 情報駆動機器部門

准教授 1名(任期なし)

[芹川 聖一 副学長, 森江 隆 副生命体工学研究科長]

(3) 教育職員に関する昇任適格審査委員会の設置について (別綴資料2)
学長から、3件の教育職員に関する昇任適格審査委員会の設置、及び教育研究評議会から指名する委員の選出について説明があり、審議の結果、昇任適格審査委員会の設置が了承され、次のとおり委員を決定した。

- ①鶴田 隆治 理事, 石井 和男 教授
- ②赤星 保浩 教授, 森江 隆 副生命体工学研究科長
- ③芹川 聖一 副学長, 古川 徹生 教授

(4) 昇任適格審査委員会の審査結果について (別綴資料3)
工学研究院長から、昇任適格審査委員会の審査結果について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 就業規則(年俸制適用教育職員の給与・評価)の改正について (資料3)
学長から、准教授、講師及び助教においても年俸制を適用することができるよう関係諸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した。

なお、今年度内に年俸制適用教員をさらに10名増やすことを目指す旨補足説明があった。

改正日：平成27年12月2日(本会議の日)

施行日：平成27年12月2日

(6) 個人情報保護に関する規則等の制定及び改廃について (資料4)
総務課長から、マイナンバー制度の導入等に伴い、個人情報保護に関する規則等を制定及び改廃することについて説明があり、審議の結果、プライバシーポリシーを除き了承され、役員会に付議することとした。なお、プライバシーポリシーについては、1月開催の本会議において再審議することとした。

制定及び改正日：平成27年12月2日(本会議の日)

施行日：平成27年12月2日

(7) 共同研究講座制度について (資料5)
理事(研究・産学連携担当)から、共同研究講座の設置及びそれに伴う規則の制定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。

なお、理事(大学改革・教育・情報担当)から、本制度では教員も雇用することが可能となることから、積極的に活用してほしい旨補足説明があった。

制定日：平成27年12月2日(本会議の日)

施行日：平成27年12月2日

7. 報告事項

(1) 技術職員選考委員会の設置について (資料6)
学長から、本日の臨時役員会において技術職員選考委員会の設置並びに選考委員の

指名がなされたことについて報告があった。

- (2) 専門職教員のテニユア審査委員会の設置について (資料7)
学長から、本日の臨時役員会において、以下の者のテニユア審査委員会の設置並びに委員の指名がなされたことについて報告があった。
イノベーション推進機構 助教(専門職) 荻原 康幸 氏
なお、中間審査を平成28年2月中に、最終審査を平成29年7月から9月にかけて実施したい旨補足説明があった。
- (3) 就業規則(冬季一斉休業)の制定について (資料8)
人事課長から、本日の臨時役員会において12月28日を冬季全学一斉休業日と制定されたことについて報告があった。
- (4) 客員教授等の称号授与について (資料9)
学長から、本日の臨時役員会において次の者に客員教授等の称号を授与することについて報告があった。
①氏名：合原 一幸 氏
称号：客員教授
所属：生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻
②氏名：宮崎 則幸 氏
称号：客員教授
所属：次世代パワーエレクトロニクス研究センター
③氏名：林 祐輔 氏
称号：客員准教授
所属：次世代パワーエレクトロニクス研究センター
④氏名：宍戸 信之 氏
称号：客員准教授
所属：次世代パワーエレクトロニクス研究センター
なお、合原氏は平成28年1月1日付、それ以外の方は平成27年12月16日付で称号を授与する。
- (5) 平成27年度節電について (資料10)
会計課長から、文部科学省からの冬季節電の要請に伴い、11月19日に開催された拡大戦略会議において「平成27年度冬季における節電計画」を策定したことについて報告があった。
学長から、健康面を留意のうえ、節電に努めるよう依頼があった。
- (6) 平成28年度科学研究費補助金の申請状況について (資料11)
理事(研究・産学連携担当)から、平成28年度科学研究費補助金の申請状況について報告があった。

なお、学長から、海外調査研究に係るテーマは採択されやすいため、申請を増やすよう、依頼があった。

- (7) 標的型攻撃メール訓練の実施結果について (資料 12)
図書館・情報推進課長から、10月26日に実施した訓練の実施結果について報告があった。
- (8) 平成28年度入学試験実施組織について (資料 13)
副学長（入試・広報担当）から、平成28年度入学試験実施組織について報告があった。
- (9) 研究成果展開事業「世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム」の審査結果について (資料 14)
学長から、研究成果展開事業においてFSとして採択されたことについて報告があり、今後取り組む内容を再構築するに当たって、特に若手の教員には積極的に参画してほしい旨補足説明があった。

8. その他

- (1) 教育研究評議会の次回開催日について
平成28年1月6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。