

## 平成27年度 第15回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成28年3月2日(水) 13:30～16:40
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, 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

### 5. 議事要旨確認

平成27年度第14回(平成28年2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, 了承された。

### 6. 審議事項

- (1) 教育職員の処分に係る審査委員会の設置について 資料なし  
学長から, 教育職員の処分に係る審査委員会の設置について説明があり, 審議の結果, 了承された。
- (2) 教育職員の選考について (資料1, 別綴資料1)  
工学研究院長, 情報工学研究院長及び理事(研究・産学連携担当)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 機械知能工学研究系 宇宙工学部門  
助教 1名(採用, 任期: 5年)
  - ②工学研究院 建設社会工学研究系 建設社会工学部門  
准教授 1名(昇任, 任期なし)
  - ③工学研究院 物質工学研究系 材料開発部門 准教授 1名(昇任, 任期なし)
  - ④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(昇任, 任期なし)
  - ⑤イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域  
准教授 1名(採用, 任期: 平成28年4月1日～平成31年3月31日)
  - ⑥宇宙環境技術ラボラトリー  
助教 1名(採用, 任期: 平成28年5月1日～平成30年3月31日)

- (3) 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、本日の臨時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審議し、次のとおり承認された。  
工学研究院 機械知能工学研究系 知能制御工学部門 教授 1名 (任期なし)  
〔 鶴田 隆治 理事 , 花本 剛士 教授 〕
- (4) 教育職員選考委員会委員の変更について (資料3)  
学長から、次年度から新体制になることに伴い、教育研究評議会の指名する委員のうち教育職員選考委員会における既定の委員を交代することについて説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 昇任適格審査委員会の審査結果について (別綴資料2)  
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。
- (6) 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3)  
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、次の委員を指名することが確認された。  
①芹川 聖一 副学長, 古川 徹生 教授  
②鶴田 隆治 理事, 夏目 季代久 教授  
③鶴田 隆治 理事, 春山 哲也 教授
- (7) 就業規則 (夏季全学一斉休業等に関する規程等) の改正について (資料4)  
人事課長から、人事院勧告及び学童保育に関するアンケート結果等を踏まえ、労働環境の充実を図ることを目的とした就業規則の改正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。
- (8) 各種センター及び重点プロジェクトセンター等の取り扱い方針等の改廃について (資料5)  
学長から、今年度でグリーンイノベーション実践教育研究センターを廃止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。
- (9) 平成28年度年度計画 (案) について (資料6)  
学長から、平成28年度の年度計画 (案) 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。  
また、3月17日に開催される経営協議会の審議を経て3月末までに文部科学省に提出する予定であるが、今後の修正等については学長に一任願う旨説明があり、了承された。

- (10) 学部改組計画について (資料 7)  
理事（大学改革・教育・情報担当）から、平成30年度に予定している学部改組計画について説明があり、審議の結果、了承された。  
なお、文部科学省から、改組を行う予告について広報を開始することは承諾されている旨補足があった。
- (11) 次期執行部体制に伴う学内規則の制定及び改正について (資料 8)  
総務課長から、学長顧問の設置等次期執行部の体制について説明があり、審議の結果、一部規則を修正のうえ、了承され、役員会に付議することとした。
- (12) 男女共同参画推進室の設置に伴う学内規則の制定及び改廃について (資料 9)  
総務課長から、第3期中期目標・中期計画に掲げる男女共同参画の推進に資するため、男女共同参画推進室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、役員会に付議することとした。
- (13) 学長企画室設置に伴う学内規則の制定及び改廃について (資料 10)  
総務課長から、第3期中期目標・中期計画を的確に実行するための組織として学長企画室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、役員会に付議することとした。
- (14) 教養教育院の設置に伴う学内規則の改正について (資料 11)  
総務課長から、教養教育院の設置に伴う学内規則の改正について説明があり、審議の結果、一部規則を修正のうえ、了承され、役員会に付議することとした。
- (15) 内部統制に関する規則の制定について (資料 12)  
総務課長から、業務方法書に記載のある「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」等を明文化するために、学内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した。
- (16) 学科長規則の改正について (資料 13)  
総務課長から、学科長等の決定方法見直しに伴う学内規則の改正について説明があり、審議の結果、一部規則を修正のうえ、了承され、役員会に付議することとした。
- (17) 学位規則の改正について (資料 14)  
学務課長から、学位記の様式を変更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。
- (18) エルダープロフェッサー室規則の廃止について (資料 15)  
学務課長から、エルダープロフェッサー室における活動が明専会のシニアアカデミーに移行されたことを理由に、当該室を廃止することについて説明があり、審議の結果、

果，了承され，役員会に付議することとした。

- (19) 障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領に関する規程について (資料 16)

理事（学生・附属図書館担当）から，障害者差別解消法が施行されることに伴い，学生等に対する職員の対応に係る学内規則の制定について説明があり，併せて，人事課長から，障害を持つ職員への対応についても説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することとした。

- (20) ものづくり工房管理運営規則の一部改正について (資料 17)

学務課長から，活動報告書の提出期限を使用申請期限に合わせるために，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。

- (21) 学校教育法の改正に伴う学則の一部改正について (資料 18)

入試課長から，学校教育法において編入学の入学資格が変更されたことに伴う学則の改正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。

- (22) 事業継続計画の策定について (資料 19)

総務課長から，業務方法書に記載している事項の中で未整備であった事業継続計画を策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した。

- (23) 教育職員評価の公表について (資料 20)

副学長（評価担当）から，今年度を実施した教育職員評価について説明があり，審議の結果，了承された。

- (24) 女性活躍推進法に伴う行動計画の策定について (資料 21)

人事課長から，女性活躍推進法の施行に伴い，本学における女性の活躍を推進するための行動計画の策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。

- (25) 寄附講座の継続設置について (資料 22)

理事（研究・産学連携担当）から，(株)高田工業所より申込みのあった，大学院生命体工学研究科への寄附講座「プロアクティブメンテナンス (TAKADA)」の継続設置について説明があり，審議の結果，了承された。

- (26) 学生表彰規程に基づく学生表彰候補者の選考について (資料 23)

理事（学生・附属図書館担当）から，学生表彰規程に基づき学生表彰の被対象者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) 平成28年度役員及び部局長等の任命等について (資料 24)  
学長から、平成28年度の役員及び部局長等の任命について報告があった。
- (2) 特任教授等の選考等について (資料 25)  
学長から、本日の臨時役員会で承認された特任教授等の選考について説明があり、平成28年4月1日付で称号を授与するとの報告があった。
- (3) 就業規則（職員給与規程等（人事院勧告関係））の改正について (資料 26)  
人事課長から、平成27年度人事院勧告を受け、2月1日付で就業規則を改正したことについて報告があった。
- (4) 第53回嘉村記念賞受賞者について (資料 27)  
学長から、3月2日（水）に開催した嘉村記念賞運営委員会において、第53回嘉村記念賞受賞者が決定し、5月30日（月）に授与式及び講演会を実施する旨報告があった。
- (5) 平成28年度国立大学法人総合損害保険への加入について (資料 28)  
学長から、本学が加入している国立大学法人総合損害保険の平成28年度契約内容の概要について報告があった。
- (6) 学務課・国際課の再編と教養教育院事務室の設置について (資料 29)  
学務課長から、4月1日付で学務課・国際課を再編すること及び教養教育院事務室を設置することについて報告があった。

## 8. その他

- (1) 学長挨拶  
学長から、これまで大学運営に協力いただいたことについて謝辞があり、今後のさらなる本学の発展のために、J A B E E の継続受審を行い教育の質保証に努めて欲しいことや、基金の充実及び明専会との連携について、依頼があった。
- (2) 教育研究評議会の次回開催日について  
平成28年4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。