

平成27年度 第3回教育研究評議会（定例）

日 時 平成27年6月3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（特任助教）の選考について
- （3）昇任適格審査委員会の審査結果について
- （4）教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について
- （5）教育職員に関する昇任適格審査委員会の設置について
- （6）名誉教授の称号授与について
- （7）教育職員選考委員会での安全保障輸出管理に関する手続について
- （8）年俸制適用教育職員が早期退職等を行う場合における退職手当について（職員退職手当規程の改正）
- （9）第3期中期目標・中期計画（案）について
- （10）平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- （11）大学機関別認証評価に係る自己評価書について
- （12）節電計画の策定について
- （13）研究活動等不正防止対策実施計画（平成27年度）の制定について

〔報告事項〕

- （1）職員就業規則の制定について
- （2）研究活動等リスク別対応計画（平成27年度）の制定について
- （3）平成27年度科学研究費助成事業内定状況（当初）について
- （4）平成27年度九州工業大学文化講演会について
- （5）部局間国際交流協定の締結について

〔その他〕

平成27年度 第3回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成27年6月3日（水）13：28～16：02
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

5. 議事要旨確認

平成27年度第2回（平成27年5月8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

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，原案のとおり了承され役員会に付議することとした。

- 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（昇任，任期なし）
- 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（昇任，任期なし）

(2) 教育職員（特任助教）の選考について

工学研究院長から，次の特任助教の選考について説明があり，審議の結果，原案のとおり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
特任助教 1名（採用，任期：平成28年3月31日迄）

(3) 昇任適格審査委員会の審査結果について

情報工学研究院長から，7件の昇任適格審査委員会のうち6件の審査結果について，3件が昇任基準を満たした旨説明があり，審議の結果，了承された。

なお，昇任基準を満たした3件については，基準を満たす程度などがそれぞれ異な

るので、教育職員選考委員会の設置については、学長・理事との協議を行い個別に検討することとなった。

(4) 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、了承された。

①工学研究院 電気電子工学研究系 システムエレクトロニクス部門
准教授 1名（任期なし）

②国際戦略室 助教 1名（任期：平成29年4月30日迄）

(5) 教育職員に関する昇任適格審査委員会の設置について

学長から、1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、委員を決定した。

(6) 名誉教授の称号授与について

学長から、本学を退職された6名の元教授に名誉教授の称号を授与することについて説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 教育職員選考委員会での安全保障輸出管理に関する手続について

人事課長から、教育職員選考委員会での外国人研究者等を選考する際に、安全保障輸出管理に関する手続きを設けるため、教育職員規程等を改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり了承され役員会に付議することとした。

改正日：平成27年6月3日（本会議の日）

施行日：平成27年6月3日

(8) 年俸制適用教育職員が早期退職等を行う場合における退職手当について（職員退職手当規程の改正）

人事課長から、文部科学省の事務連絡「年俸制適用教育職員が早期退職募集に応募し認定を受けて退職した場合等の退職手当の取扱い」の内容が、現行の学内規則とは異なっていたため、当該事務連絡の内容に合わせた学内規則の改正を行う旨説明があり、審議の結果、当該学内規則の表記について誤りがあったため、一部修正することとし、持ち回りによる再審議を行うこととなった。

(9) 第3期中期目標・中期計画（案）について

学長から、6月1日に行った第3期中期目標・中期計画（案）の文部科学省との事前協議結果について、次のとおり要望等があった旨説明があった。

- ・ 10項目程度曖昧な表現があるため、具体的に記載する必要がある。
- ・ 定常的な項目（27-①など）は記載する必要はない。
- ・ 外部の機関に期待したような表現（基金を設立し寄附金を集める）については、

もう少し議論が必要である。

- ・ 全体として九工大らしさをもう少し出した方が良い。
- ・ 概算要求と絡めて、中期目標の中に戦略的な取り組み（高い数値目標）を2件程度記載する必要があるが、教育で1件、本学の特徴である産学連携で1件を考えている。また文部科学省からの平成28年度の概算要求に伴う資料が届いていないが、概算要求及び3つの重点支援の枠組みについて協議を行うこととしている。

以上を踏まえ、6月下旬に臨時の教育研究評議会を開催し、その後の役員会で最終決定を行う予定であるが、その前に拡大戦略会議及び経営協議会で審議を行うため、来週中までにご意見をいただきたい旨依頼があった。

(10) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

副学長（評価担当）から、平成26年事業年度の実績報告書について説明があり、審議の結果、了承され、今後、経営協議会及び役員会の審議を経たうえで文部科学省に提出する旨発言があった。

(11) 大学機関別認証評価に係る自己評価書について

副学長（評価担当）から、大学機関別認証評価に係る自己評価書について説明があり、審議の結果、了承され、今後、経営協議会及び役員会の審議を経たうえで文部科学省に提出する旨発言があった。

(12) 節電計画の策定について

会計課長から、昨年に引き続き依然として厳しい電力需給が続いており、文部科学省からの夏季節電の要請に伴い、平成27年度夏季における節電計画を策定したことについて説明があり、審議の結果、了承され7月より実施することとなった。

(13) 研究活動等不正防止対策実施計画（平成27年度）の制定について

学長特別補佐（コンプライアンス担当）から、平成27年度の研究活動等不正防止対策実施計画を作成したこと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。

7. 報告事項

(1) 職員就業規則の制定について

人事課長から、夏季一斉休業について8月13日からの3日間に加え、8月11日及び12日も休業とすることについて、本日の役員会で就業規則を制定した旨報告があった。

なお、8月10日は授業期間中であるが、各部局においては業務の許す限り年次休暇を取得するよう依頼がなされた。

(2) 研究活動等リスク別対応計画（平成27年度）の制定について

学長特別補佐（コンプライアンス担当）から、平成27年度の研究活動等リスク別

対応計画を作成したことについて報告があった。

- (3) 平成27年度科学研究費助成事業内定状況（当初）について
理事（研究・産学連携担当）から、平成27年度の内定状況について報告があり、さらなる獲得拡大に向けた取り組みについて研究戦略室で検討を行っている旨説明があった。
- (4) 平成27年度九州工業大学文化講演会について
学務課長から、6月9日（火）13時より飯塚キャンパス500人講義室において文化講演会を実施する旨報告があり、戸畑キャンパス及び若松キャンパスにも中継する旨説明があった。
- (5) 部局間国際交流協定の締結について
情報工学研究院長から、次の大学との部局間国際交流協定を締結した旨報告があった。
- ①情報工学部と嶺南大学校 CK-1 センター（韓国・新規）
 - ②情報工学部と国立金鳥工科大学化学材料科学工学部（韓国・新規）

8. その他

- (1) 第3期運営費交付金の在り方に関する検討会（H27.6.1）について
学長から、6月1日に開催された「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関する検討会（第9回）」の会議資料について説明があり、3つの重点支援に係る枠組みについての意見交換が行われ、6月下旬の臨時の教育研究評議会において重点支援の枠組みについて審議する旨報告があった。
- (2) 教育研究評議会の次回開催日について
平成27年7月1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。