

平成28年度 第2回教育研究評議会（定例）

日 時 平成28年5月11日（水） 13:30～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- | | |
|---|--------------------|
| (1) 教育職員に関する昇任適格審査委員会の設置について | 別綴資料1 |
| (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 1 |
| (3) 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について | 別綴資料2 |
| (4) 第2期中期目標の達成状況報告書等（案）について | 別綴資料3-1
別綴資料3-2 |
| (5) 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 | 資料 2 |
| (6) アドミッション・オフィス規則の改正について | 資料 3 |
| (7) 基金規則（案）について | 資料 4 |
| (8) 施設委員会規則の一部改正について | 資料 5 |
| (9) 大学間国際交流協定の締結について | 資料 6 |
| (10) 大学間ダブルディグリー協定の締結について | 資料 7 |

〔報告事項〕

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| (1) 専門職教員の選考について | 資料 8
別綴資料4 |
| (2) 客員准教授及び特命准教授の称号授与について | 資料 9
別綴資料5 |
| (3) 平成28年（2016年）熊本地震に係る対応について | 資料 10 |
| (4) 重点研究プロジェクトセンターの外部評価委員会報告について | 資料 11
添付資料1 |
| (5) 軍事技術に関わる外部資金への応募等について | 資料 12 |
| (6) 部局間国際交流協定の締結について | 資料 13 |
| (7) 経営協議会委員について | 資料 14 |

〔その他〕

平成28年度 第2回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成28年5月11日(水) 13:42~15:26
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長, 理事(教育・学生担当), 理事(研究・産学連携担当),
理事(財務・評価・情報担当), 理事(総務・労務担当),
副学長(国際担当), 副学長(入試・広報担当),
工学研究院長, 情報工学研究院長, 生命体工学研究科長, 教養教育院長,
副工学研究院長(副工学府長), 副工学研究院長(副工学部長),
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,
大村教授
4. 列席者 林田監事, 学長特別補佐(男女共同参画担当),
飯塚キャンパス技術部技術長
5. 議事要旨確認
平成28年度第1回(平成28年4月6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)教育職員に関する昇任適格審査委員会の設置について (別綴資料1)
学長から, 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。
〔 鶴田 隆治 理事, 延山 英沢 理事 〕
 - (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1)
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 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 教授 1名(任期なし)
〔 延山 英沢 理事, 宮崎 康次 教授 〕
 - ② 生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 教授 1名(任期なし)
〔 鶴田 隆治 理事, 檜原 弘之 教授 〕
 - ③ 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 特任准教授 1名
(採用日から平成30年9月30日まで)
〔 尾家 祐二 学長, 山口 栄輝 副学長 〕
 - (3)平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る
業務の実績に関する報告書(案)について (別綴資料2)
理事(財務・評価・情報担当)から, 6月に本省へ提出する平成27事業年度に

係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、学長から、本報告書は次年度以降の運営費交付金の配分に影響するため、第2期において、飛躍した事項については、具体的な数値を示すよう要請があった。

(4) 第2期中期目標の達成状況報告書等（案）について

(別綴資料3-1,別綴資料3-2)

理事（財務・評価・情報担当）から、本省へ提出する第2期中期目標の達成状況報告書等について説明があり、審議の結果、了承された。

なお、学長から、本報告書等も次年度以降の運営費交付金の配分に影響するため、第2期において、飛躍した事項については、具体的な数値を示すよう要請があった。

(5) 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 (資料2)

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。

(6) アドミッション・オフィス規則の改正について (資料3)

副学長（入試・広報担当）から、アドミッション・オフィスに配属される専門職教員の呼称を新設することに伴い、学内規則を一部改正することについて説明があり、審議の結果、了承された。

(7) 基金規則（案）について (資料4)

総務課長から、基金制度を新設することについて説明があり、審議の結果、了承された。

なお、文科省と協議において、修正が生じた場合には総務課に一任し、役員会に諮ることも併せて了承された。

(8) 施設委員会規則の一部改正について (資料5)

施設課長から、グリーンイノベーション実践教育研究センターの廃止に伴う施設委員会規則の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 大学間国際交流協定の締結について (資料6)

副学長（国際担当）から、次の大学間国際交流協定を締結することについて説明があり、審議の結果、了承された。

- ① ポワティエ大学（フランス・新規）
- ② 昌原大学校（韓国・更新）
- ③ ノルウェー国立サウスイースト大学（旧テレマーク大学）（ノルウェー・更新）
- ④ 青島理工大学（中国・新規）
- ⑤ マレーシア科学大学（マレーシア・新規）

(10) 大学間ダブルディグリー協定の締結について (資料7)

副学長(国際担当)から、サンテティエンヌ国立高等鉱山学院(フランス・新規)と大学間国際交流協定を締結することについて説明があり、審議の結果、了承された。

なお、学長から、現在10件のダブルディグリー協定があり、その制度を活用している学生が15名在籍している旨報告があった。

7. 報告事項

(1) 専門職教員の選考について (資料8, 別綴資料4)

副学長(入試・広報担当)から、本日の臨時役員会における専門職教員選考結果について報告があった。

(2) 客員准教授及び特命准教授の称号授与について (資料9, 別綴資料5)

学長から、本日の臨時役員会における平成28年5月12日付けで客員准教授及び特命准教授の称号を授与することについて報告があった。

(3) 平成28年(2016年)熊本地震に係る対応について (資料10)

総務課長から、先に発生した熊本地震に係る本学の対応について報告があった。併せて会計課長から、長陽山荘の現状報告があった。

(4) 重点研究プロジェクトセンターの外部評価委員会報告について

(資料11, 添付資料1)

理事(研究・産学連携担当)から、10施設ある重点研究プロジェクトセンターの外部評価委員会による結果報告があった。

(5) 軍事技術に関わる外部資金への応募等について (資料12)

理事(研究・産学連携担当)から、軍事技術に関わる外部資金への応募等に係る学内通知を出したことについて報告があった。併せて、応募の希望があれば、事前に研究協力課へ相談するよう要請があった。

(6) 部局間国際交流協定の締結について (資料13)

情報工学研究院長から、次の部局間国際交流協定を締結したことについて、報告があった。

① 情報工学部と国立台湾大学電気工学・コンピュータサイエンス学部(台湾・新規)

② 情報工学部と国立台湾大学教育学習センター(台湾・新規)

(7) 経営協議会委員について (資料14)

学長から、平成28年度の経営協議会の学外委員10名のうち、新規に就任する

6名、異動に伴い就任する1名について紹介があった。

【新規】

- ① 麻 生 泰 氏（麻生セメント株式会社 代表取締役会長）
- ② 小笠原 浩 氏（株式会社安川電機 代表取締役社長）
- ③ 北 橋 健 治 氏（北九州市長）
- ④ 久保田 勇夫 氏（株式会社西日本シティ銀行 取締役会長）
- ⑤ 辻 洋 氏（大阪府立大学 学長）
- ⑥ 松 岡 恭 子 氏（株式会社スピングラス・アーキテクト 代表取締役）

【交代】

- ⑦ 谷 潤 一 氏（新日鐵住金株式会社八幡製鐵所 副所長）

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6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。