

平成29年度 第2回教育研究評議会（定例）

日 時 平成29年5月10日（水） 13:30～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔報告事項〕

- (1) 客員教授等の称号授与等について
- (2) 専門職教員のテニユア審査委員会委員の変更について
- (3) 経営協議会委員について
- (4) 学生の懲戒処分について
- (5) 重点プロジェクトセンターの外部評価委員会報告について
- (6) 部局間交流協定の締結について
 - ①工学府とモンゴル国立大学工学応用化学部・芸術学部とのプログラム合意書（モンゴル・新規）
 - ②生命体工学研究科とモンゴル国立大学工学応用化学部・芸術学部とのプログラム合意書（モンゴル・新規）
 - ③情報工学部と台湾大学教育学習センターとのプログラム合意書（台湾・更新）
 - ④生命体工学研究科と中国科学院都市環境研究所との部局間交流協定（中国・新規）
- (7) 平成29年度第三部夏季部会及び市民公開講演会について

〔審議事項〕

- (1) 大学間国際交流協定の締結について
 - ①韓国交通大学（韓国・更新）
- (2) 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
- (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
- (4) 昇任適格審査委員会の審査結果について
- (5) 教育職員の選考について

〔その他〕

平成29年度 第2回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成29年5月10日（水）13：30～14：50
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（教育・学生担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（企画・財務・評価担当），理事（総務・労務担当），
副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），副学長（情報担当），
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 羽野監事，林田監事，学長特別補佐（男女共同参画担当）
5. 議事要旨確認
平成29年度第1回（平成29年4月7日）の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。
6. 報告事項
 - (1) 客員教授等の称号授与等について
学長から，本日の役員会において平成29年5月10日付けで客員教授等の称号を授与することについて決議された旨報告があった。
 - (2) 専門職教員のテニユア審査委員会委員の変更について
学長から，以下の専門職教員のテニユア審査委員会委員の変更について報告があった。
イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域 助教（専門職） 1名
 - (3) 経営協議会委員について
学長から，4月からの経営協議会の学外委員について，1名を交代する旨報告があった。
 - (4) 学生の懲戒処分について
理事（教育・学生担当）から，本学の学生としての本分に反した行為を行った者に対し懲戒処分したことについて，報告があった。
 - (5) 重点プロジェクトセンターの外部評価委員会報告について
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。

(6) 部局間交流協定の締結について

工学研究院長，情報工学研究院長及び生命体工学研究科長から，以下の大学と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工学府と国立モンゴル大学工学応用化学部・芸術学部とのプログラム合意書（モンゴル・新規）
- ②生命体工学研究科と国立モンゴル大学工学応用化学部・芸術学部とのプログラム合意書（モンゴル・新規）
- ③情報工学部と国立台湾大学教育学習センターとのプログラム合意書（台湾・更新）
- ④生命体工学研究科と中国科学院都市環境研究所との部局間交流協定（中国・新規）

なお，学長から，部局間交流協定から大学間国際交流協定となるよう活発に交流を行い，協定校との共同研究も推進するよう要望があった。

(7) 平成 29 年度日本学術会議第三部夏季部会及び市民公開講演会について

総務課長から，平成 29 年 8 月 1 日（火），2 日（水）開催の日本学術会議第三部夏季部会及び市民公開講演会の開催について報告があった。

なお，学長からこの機会を活かし，若手研究者も含め日本学術会議第三部の委員と活発な交流を行うよう協力及び参加の要請があった。

7. 審議事項

(1) 大学間国際交流協定の締結について

副学長（国際担当）から，次の大学との大学間国際交流協定等を締結することについて説明があり，審議の結果，原案のとおり締結することが了承された。

- ①韓国交通大学校（韓国・更新）

(2) 就業規則(夏季全学一斉休業等に関する規程等)の制定について

人事課長から，労働環境の充実を図ることを目的として，今年度，8月中旬に夏季全学一斉休業が行えるよう就業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。

(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

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教養教育院 言語系 教授又は准教授 1名
- ②教養教育院 言語系 准教授又は講師 1名
- ③教養教育院 言語系 准教授又は講師 1名
- ④教養教育院 言語系 准教授 1名

(4) 昇任適格審査委員会の審査結果について

教養教育院長から、次の教育職委員の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。

教養教育院 言語系 准教授 1名

(5) 教育職員の選考について

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 建設社会工学研究系 建設社会工学部門

助教 1名（採用，テニュアトラック，年俸制）

8. その他

(1) 博士前期・後期課程学生の国際共同研究指導の支援について(International Joint Supervision Program)

学長から、博士前期・後期課程学生の国際共同研究指導の支援についてのアンケートを行う旨説明があり、支援に対する要望や提案があれば、積極的に回答するよう要請があった。

(2) 故 高嶋 授先生遺児育英資金募金のお願について

総務課長から、故 高嶋 授先生遺児育英資金募金の募金状況の説明があり、周知及び協力の要請があった。

(3) 教育研究評議会の次回開催日について

平成29年6月7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。