

平成30年度 第1回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成30年4月6日（金）13：23～15：07
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・財務担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（国際・評価担当），理事（総務・労務担当），
副学長（学生・附属図書館担当），副学長（入試・広報担当），
副学長（情報担当），副学長（男女共同参画・社会連携担当），
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
5. 学長挨拶
審議に先立ち，学長から新年度の挨拶があり，引き続き，役員並びに部局長等について紹介があった。
6. 議事要旨確認
平成29年度第12回（平成30年3月7日），13回（平成30年3月19日）の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。
7. 報告事項
 - (1) 平成30年度役員及び部局長等の任命等について（資料1）
学長から，平成30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) 平成30年度学内予算編成方針について（資料2）
理事（教育・財務担当）から，運営費交付金については昨年と同程度であり，平成30年度予算についても昨年度と同規模である旨説明があった。引き続き，平成30年度学内予算編成方針について説明があった。
 - (3) 平成29年度不正防止対策実施計画及びリスク別対応計画の取組状況について（資料3）
理事（研究・産学連携担当）から，平成29年度不正防止対策実施計画とリスク別対応計画の取組状況の報告があった。
 - (4) 学生の懲戒について（別綴資料1）
副学長（学生・附属図書館担当）から，本学の学生としての本分に反した行為を行った学生に対し，懲戒処分したことについて報告があった。

(5) 平成 30 年度入学試験の実施結果及び実施状況について (資料 4)
副学長 (入試・広報担当) から, 平成 30 年度入学試験実施結果及び実施状況について報告があった。

(6) 部局間交流協定等の締結について (資料 5)
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交流協定等を締結したことについて, 報告があった。

- ①工学部と清華大学エネルギー動力工程系との部局間交流協定
- ②生命体工学研究科とマレーシア科学大学宇宙工学科との部局間合意書

(7) 教育職員選考委員会の経過報告について (資料 6)
生命体工学研究科長から, 次の教育職員選考委員会が設置されて 1 年を経過したため, その選考状況について報告があった。

- ①生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 人間知能創成講座
准教授又は助教 1 名 (平成 29 年 3 月 1 日設置承認)

8. 審議事項

(1) 平成 30 年度教育職員評価について (資料 7)
理事 (国際・評価担当) から, 平成 30 年度に実施する教育職員評価における教育職員評価実施規程の改正案, 骨子案及び実施スケジュール案について説明があり, 審議の結果, 了承された。

(2) 大学評価委員会の廃止及びそれに伴う規則等の改廃について (資料 8)
理事 (国際・評価担当) から, 平成 29 年度をもって, 大学評価委員会を廃止すること及びそれに関連する規則等の改廃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) 大学間国際交流協定の締結について (資料 9)
理事 (国際・評価担当) から, 次の大学と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 FPT 大学 (ベトナム・更新)

(4) 平成 29 年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の推薦について (資料 10, 別綴資料 2)
副学長 (学生・附属図書館担当) から, 学生委員会において奨学金返還免除候補者の予備選考を行った結果を受け, 本学から日本学生支援機構へ推薦する候補者に係る説明があり, 審議の結果, 了承された。

(5) 分子工学研究所規則の制定について (資料 11)
研究協力課長から、新たに分子工学研究所を設置するために、分子工学研究所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。

(6) 人工衛星の運用等に関する包括的連携研究協定書(案)について (資料 12)
研究協力課長から、株式会社インフォステラと人工衛星の運用等に関する包括的連携研究協定書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。

(7) 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 13)
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工学研究院 機械知能工学研究系 機械工学部門
准教授 又は 助教 1名 (テニユア制)
〔延山 英沢 理事, 花本 剛士 教授〕
- ②工学研究院 建設社会工学研究系 准教授 又は 講師 1名 (テニユア制)
〔延山 英沢 理事, 花本 剛士 教授〕

(8) 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、昇任適格審査委員会の設置及び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生命体工学研究科人間知能システム工学専攻人間知能創成講座
教授 1名 (任期なし)
〔延山 英沢 理事, 金 亨燮 教授〕

(9) 教育職員の選考について (資料 14, 別綴資料 4)
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情報工学研究院 機械情報工学研究系 設計システム部門
准教授 1名 (昇任, 任期なし)

9. その他

(1) 平成30年度科学研究費助成事業－科研費－(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)))の公募について
学長から、科研費(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)))の公募が行われていることについて説明があった。
学長から、積極的に公募するよう要請があった。

(2) 教育研究評議会の次回開催日について
5月9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。