

教育研究評議会（平成27年度第3回）議事要旨

1. 日 時 平成27年6月18日（木）13:30～15:00
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 小笠原（直）議長（学長）
片岡、横矢、中島、太田（賢）の各評議員（理事）
小笠原（司）、箱嶋、垣内、加藤、太田（淳）、實學、奥田の各評議員
- 欠席者 橋本、松本、尾原の各評議員
- 出席監事 二宮、野口の両監事
- 陪席者 常盤管理部長
西山、寒川、井上、尾形、桑原、樋口、上坂の各課長
安田情報総務係長

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成27年度第2回）議事要旨（案）
- 資料2-1 第3期中期目標・中期計画（素案）について
- 資料2-2 中期目標・中期計画（素案）（修正案）
- 資料2-3 第3期中期目標・中期計画（素案）（修正案）と第2期中期目標・中期計画との新旧対照表
- 資料2-4 中期計画に記載した数値目標の根拠
- 資料3-1 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について
- 資料3-2 大学機関別認証評価 自己評価書（案）
- 資料3-3 大学機関別認証評価 自己評価書（別添資料）（案）
- 資料4-1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 資料4-2 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料4-3 実績報告書に係る作成スケジュール
- 資料5 教員人事について（審議）
- 資料6-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料6-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-3 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料7-1 大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定の締結について
- 資料7-2 奈良先端科学技術大学院大学と大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定書（案）
- 資料7-3 奈良先端科学技術大学院大学と大阪教育大学との高度理系教員養成に関する覚書（案）
- 資料8 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について
- 資料9 海外との学術交流協定の締結について
- 資料10 平成27年学生募集説明会一覧表（4、5月開催分）
- 資料11 博士前期課程入学者選抜試験（春学期第1回）出願者数（平成24年度～28年度）
- 資料12 受験生のためのオープンキャンパス2015.05の実施状況について
- 資料13 研究力強化に関する取組について
- 資料14 個人情報を含む重要情報の適正な管理について
- 資料15 平成27年度創立記念学術講演会及び懇親会の開催について
- 机上配付資料 研究倫理教育の実施について（通知）

4. 議 事

(前回議事要旨の確認)

資料1の前回(平成27年度第2回)の議事要旨(案)について、原案どおり承認された。

(審議事項)

(1) 第3期中期目標・中期計画(素案)について

議長から、資料2-1~4に基づき、第3期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、加除、修正等がある場合は、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。

なお、本素案については、経営協議会及び役員会の審議を経て、6月末日までに文部科学省へ提出することが確認された。

(2) 大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について

横矢理事から、資料3-1~3に基づき、大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について説明があり、審議の結果、加除、修正等がある場合は、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。

なお、本評価書については、経営協議会及び役員会の審議を経て、6月末日までに大学評価・学位授与機構へ提出することが確認された。

(3) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

横矢理事から、資料4-1~3に基づき、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、加除、修正等がある場合は、学長に一任することとした上で、原案どおり承認された。

なお、本報告書については、経営協議会及び役員会の審議を経て、6月末日までに文部科学省国立大学法人評価委員会へ提出することが確認された。

(4) 教員人事について

議長から、資料5に基づき、教員人事(准教授1名及び助教2名の採用並びに教授1名の昇任)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 海外との学術交流協定等の締結について

片岡理事から、資料6-1~3に基づき、研究科間の学術交流協定等の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

- ・ツールク大学医学部(フィンランド)と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の新規締結(資料6-2)
- ・インド自然科学教育研究大学—トリバンドラム校(インド)と物質創成科学研究科との授業料不徴収に関する付属文書の新規締結(資料6-3)

(6) 大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定の締結について

片岡理事から、資料7-1~3に基づき、大阪教育大学との高度理系教員養成に関する協定の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(報告事項)

(1) 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について

議長から、資料8に基づき、以下の各種委員会及び各研究科教授会等の議事概要について、報告が行われた。

- ・平成27年度第2回役員会(平成27年5月19日開催)
- ・平成27年度第3回役員会(平成27年6月12日開催(持ち回り審議))
- ・平成27年度第1回情報科学研究科教授会(平成27年4月16日開催)
- ・平成27年度第3回情報科学研究科教授会(平成27年6月11日開催)

- ・平成27年度第3回バイオサイエンス研究科教授会（平成27年6月10日開催）
- ・平成27年度第2回物質創成科学研究科教授会（平成27年5月20日開催（電子メール開催））
- ・平成27年度第3回物質創成科学研究科教授会（平成27年6月9日開催）
- ・平成27年度第1回教育推進委員会（平成27年4月24日開催）
- ・平成27年度第2回教育推進委員会（平成27年5月22日開催）
- ・平成27年度第2回研究推進委員会（平成27年5月15日開催）
- ・平成27年度第1回総合安全衛生管理委員会（平成27年6月5日開催）
- ・平成27年度第2回安全衛生委員会（平成27年6月4日開催（電子委員会））
- ・平成27年度第2回放射線安全委員会（平成27年6月3日開催）
- ・平成27年度第1回遺伝子組換え生物等安全管理委員会（平成27年5月29日開催）
- ・平成27年度第1回日本学生支援機構学資金返還免除候補者学内選考委員会（平成27年4月21日開催）
- ・平成27年度第1回奈良先端科学技術大学院大学優秀学生選考委員会（平成27年4月21日開催）
- ・平成27年度第1回施設検討委員会（平成27年6月8日開催）
- ・平成27年度第3回事務連絡会（平成27年5月15日開催）
- ・平成27年度第4回事務連絡会（平成27年5月28日開催）
- ・平成27年度第5回事務連絡会（平成27年6月11日開催）

(2) 海外との学術交流協定（研究科間）の終結について

片岡理事から、資料9に基づき、センテナリー研究所（オーストラリア）とバイオサイエンス研究科との学術交流協定の終結について、報告が行われた。

(3) 平成27年学生募集説明会（4、5月開催）の実施状況について

片岡理事から、資料10に基づき、平成27年4月～5月に開催された学生募集説明会の実施状況について、報告が行われた。

(4) 平成28年度第1回博士前期課程入学者選抜試験出願者数について

片岡理事から、資料11に基づき、平成28年度第1回博士前期課程入学者選抜試験の出願者数について報告があり、出願者数等が減少したことに対する今後の対応について、各種会議で検討することが確認された。

(5) 受験生のためのオープンキャンパス2015.05の実施状況について

片岡理事から、資料12に基づき、平成27年5月16日（土）に開催した「受験生のためのオープンキャンパス2015.05」の実施状況について、報告が行われた。

(6) 研究力強化に関する取組について

横矢理事から、資料13に基づき、科学研究費助成事業の動向について、報告が行われた。

(その他)

(1) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

議長から、平成27年6月16日（火）に開催された「国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議」について、報告が行われた。

(2) 個人情報を含む重要情報の適正な管理について

横矢理事から、資料14に基づき、文部科学省からの個人情報を含む重要情報の適正な管理の通知及び本学研究室のホームページがフィッシングサイトに改ざんされたことについて報告があり、各研究科に対し注意喚起が行われた。

(3) 平成27年度国立大学法人等理事研修会について

片岡理事から、平成27年6月5日（金）に開催された「平成27年度国立大学法人等理事研修会」について、報告が行われた。

(4) 平成27年度創立記念学術講演会及び懇親会の開催について

議長から、資料15に基づき、平成27年10月9日（金）に開催予定の「平成27年度創立記念学術講演会及び懇親会」について、開催案内が行われた。

(5) 研究倫理教育の実施について

横矢理事から、机上配付資料に基づき、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえた研究倫理教育の実施について報告があり、各研究科の研究者等へ周知を徹底するよう要請があった。

以 上