

教育研究評議会（平成28年度第4回）議事要旨

1. 日 時 平成28年7月19日（火）13:30～13:55
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、橋本、太田（淳）、寶學、松本、石川、奥田の各評議員
- 出席監事 西村、野口の両監事
- 陪席者 常盤管理部長
西山、寒川、林田、井上、尾形、佐橋、樋口、木田の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成28年度第3回）議事要旨（案）
- 資料2 教員人事について
- 資料3-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料3-2 学術交流協定（更新）計画書
- 資料3-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料3-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4 成績評価に対する異議申立てについて～成績評価に関するガイドラインの改定～
- 資料5 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について
- 資料6-1 教員人事について
- 資料6-2 教員人事について
- 資料7 学生の文化活動行事（法隆寺・西大寺バスツアー）について（報告）
- 資料8-1 平成27事業年度財務諸表の承認について
- 資料8-2 第2中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
- 資料8-3 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成28年度第3回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認した。

（審議事項）

（1）教員人事について

議長から、資料2に基づき、教員人事（助教2名の再任）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

（2）海外との学術交流協定等の締結等について

片岡理事から、資料3-1～4に基づき、全学間及び研究科間の学術交流協定等の締結等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- ・アーヘン工科大学と本学との学術交流に関する協定書及び学生交流に関する覚書の期間更新（資料3-2）

- ・蘇州大学と本学との学術交流に関する協定書及び学生交流に関する覚書の期間更新（資料3－3）
- ・ベトナム科学技術院物質科学研究所と物質創成科学研究科との学術交流に関する協定書及び学生交流に関する覚書の期間更新（資料3－4）

(3) 成績評価に対する異議申立てについて～成績評価に関するガイドラインの改定～

片岡理事から、資料4に基づき、成績評価に対する異議申立てを行う方法の変更に伴う「成績評価に関するガイドライン」の改定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(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5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、報告があった。

- ・平成28年度第4回役員会（平成28年6月21日開催）
- ・平成28年度第3回教育推進委員会（平成28年5月27日開催）
- ・平成28年度第4回教育推進委員会（平成28年6月24日開催）
- ・平成28年度第3回安全衛生委員会（平成28年6月30日開催（電子委員会））
- ・平成28年度第2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28年6月23日開催（電子委員会））
- ・平成28年度第4回事務連絡会（平成28年6月8日開催）
- ・平成28年度第5回事務連絡会（平成28年6月23日開催）
- ・平成28年度第6回事務連絡会（平成28年7月12日開催）

(2) 教員人事について

議長から、資料6－1～2に基づき、教員人事（助教1名の退職及び客員准教授1名の称号付与）について、報告があった。

(3) 学生の文化行事（法隆寺・西大寺バスツアー）の実施報告について

片岡理事から、資料7に基づき、平成28年6月25日に実施した文化活動行事について、報告があった。

(4) 平成27事業年度財務諸表の承認等について

中島理事から、資料8－1～3に基づき、平成27事業年度財務諸表の承認等について、報告があった。

以 上