

教育研究評議会（平成20年度第12回）議事要旨

1. 日 時 平成21年 3月17日（火） 14：00～15：25
2. 場 所 事務局 3階 会議室
3. 出席者 安田学長（議長）
千原理事、小笠原理事、澤田理事
横矢情報科学研究科長、河野バイオサイエンス研究科長、垣内物質創成科学研究科長、松本情報科学センター長、真木遺伝子教育研究センター長、冬木物質科学教育研究センター長、久保先端科学技術研究調査センター長、實學保健管理センター所長

欠席者 村井理事

出席監事 稲垣監事、三木監事

陪席者 佐藤教育研究支援部長、東経営企画部長、長川企画総務課長、奥田研究協力課長、坂本学術情報課長、小林人事課長、梅野会計課長、向井施設課長、中條環境安全衛生管理室長、刀谷学生課課長補佐、石井企画総務課秘書係長、小野企画総務課企画・法規係長、日野企画総務課企画・法規係員、金子企画総務課企画・法規係員
4. 議 事
（前回議事要旨の確認）
前回（平成20年度第11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）教員人事について
議長から、教員人事（教授3名、准教授1名及び助教5名の採用）について説明後、研究科長から選考理由等について報告が行われ、審議の結果、承認された。

（2）平成21年度年度計画について
小笠原理事から、平成21年度年度計画について説明があり、審議の結果、学長一任のもとで進められることが承認された。また、各評議員に

対して、加除修正すべき点があれば意見を提出するよう依頼がなされた。今後は、提出された意見を踏まえて必要な修正を行い、次に開催される経営協議会及び役員会に附議し、3月末に提出することが確認された。

(3) 学内諸規約の改正について

小笠原理事から、研究科ごとの教育研究上の目的の見直し等に伴う学則の一部改正、授業科目の追加変更等に伴う各研究科履修規程の一部改正、副放射線取扱主任者の新設に伴う放射線障害防止規定等の一部改正について、澤田理事から、組織運営の見直しに伴う基本規則等の一部改正、バイオサイエンス研究科基幹講座の改廃に伴う講座に関する規程の一部改正、ハラスメント防止体制の見直しに伴うセクシュアル・ハラスメント防止規程等の一部改正について、それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(委員からの主な意見は、次のとおり)

- ・委員会規程の一部改正の内容のうちの一つとして、ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理審査委員会が追加されたが、今後は、ヒトゲノム・遺伝子解析研究やヒトES細胞の使用に関する内容だけでなく、臨床研究等医学研究に関する内容について、幅広く調査や審議ができるような倫理審査委員会の在り方について検討願いたい。

(4) 公立大学法人奈良県立医科大学との相互協力に関する包括協定の締結について

議長から、公立大学法人奈良県立医科大学との相互協力に関する包括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。

(5) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構との教育研究連携に関する協定の締結について

議長から、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構との教育研究連携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報告について

議長から、次の委員会等の議事概要について、報告が行われた。

- ・第12回役員会（平成21年2月17日開催）
- ・第11回総合企画会議（平成21年3月3日開催）
- ・第12回情報科学研究科教授会（平成21年2月26日及び2月27日開催）
- ・第13回情報科学研究科教授会（平成21年3月12日開催）
- ・第11回バイオサイエンス研究科教授会（平成21年3月4日開催）

- ・第9回物質創成科学研究科教授会（平成21年2月10日開催）
- ・第10回物質創成科学研究科教授会（平成21年3月6日開催）
- ・第10回全学教育委員会（平成21年2月23日開催）
- ・第2回総合安全衛生管理委員会（平成21年2月24日開催）
- ・第2回放射線安全委員会（平成21年3月4日開催）
- ・第17回事務連絡会（平成21年2月24日開催）
- ・第18回事務連絡会（平成21年3月10日開催）

(2) 教員人事について

議長から、教員人事（特任助教2名、客員教授5名及び客員准教授1名の採用、客員教授への昇任1名並びに教授1名及び助教1名の退職）について、報告が行われた。

(3) 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

議長から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、報告が行われた。

(4) 平成21年度入学者選抜試験実施状況について

小笠原理事から、平成21年度入学者選抜試験実施状況について、報告が行われた。

(5) NAIST 最優秀学生賞及び最優秀学生賞について

小笠原理事から、NAIST 最優秀学生賞及び最優秀学生賞について、報告が行われた。

(6) 学生定員充足率が一定率を下回った場合における国庫納付について

澤田理事から、学生定員充足率が一定率を下回ったため国庫納付を行う必要が生じた旨について、報告が行われた。

(7) 重点戦略経費の配分について（第5次）

澤田理事から、第5次重点戦略経費の配分について、報告が行われた。

(その他)

(1) 次期経営協議会委員学外有識者について

議長から、磯貝次期学長候補者から報告があった次期経営協議会委員学外有識者について説明が行われた。評議員から特に意見はなく、次期学長候補者が任命することとなった。

以 上