

教育研究評議会（平成21年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成21年4月2日（木）13:30～14:17
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 磯貝議長（学長）
村井、新名、澤田、畚野の各評議員（理事）
木戸出、垣内、西谷、真木、谷原、小笠原、寶學、松本（健）、川市、
太田の各評議員
- 出席監事 稲垣、三木
- 陪席者 佐藤、東の両部長
鈴木、吉田、奥田、坂本、林田、梅野、向井の各課長
中條環境安全衛生管理室長

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成20年度第12回）議事要旨（案）
- 資料2 平成21年4月1日付け名誉教授称号授与候補者一覧（案）
- 資料3 学長選考会議委員の選出について
- 資料4 役員について、理事の所掌分担について、副学長、研究科長等について、主要会議の構成員について及び経営協議会委員について
- 資料5 第2期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の配分ルールについて（案）（第27回国立大学法人評価委員会総会（平成21年3月26日（木）開催）資料6-1）
- 参考資料 関係する学内規約について
- 参考資料 平成21年度教育研究評議会評議員一覧

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成20年度第12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）名誉教授称号授与について

議長から、資料2に基づき、名誉教授の称号の授与について説明が行われ、審議の結果、全会一致で次のとおり承認された。

- ・平成21年4月1日付け
前学長 安田 國雄

（2）学長選考会議委員の選出について

議長から、資料3に基づき、学長選考会議規程第3条第1項第2号の学長選考会議委員の選出について説明が行われ、審議の結果、木戸出、西谷、真木、谷原及び寶學の評議員5人が委員に選出された。

(報告事項)

(1) 運営体制について

議長から、資料4に基づき、運営体制について、報告が行われた。

(2) 第2期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の配分ルールについて
澤田理事から、配付資料5に基づき、第2期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の配分ルールについて、報告が行われた。

(3) 学長代行理事の指名について

議長から、学長代行理事を村井理事に指名した旨について、報告が行われた。

以 上