

教育研究評議会（平成21年度第6回）議事要旨

1. 日 時 平成21年9月15日（火）13：30～14：46
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、谷原、小笠原、松本（健）、川市、太田の各評議員
- 欠席者 真木、寶學の各評議員
- 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21年度第5回）議事要旨（案）
- 資料2 NAISTサイエンスフェスティバル2010開催計画（案）
- 資料3 男女共同参画室の設置に伴う関連諸規程の一部改正について
- 資料4 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について（平21.7.21～平21.9.14）
- 資料5 平成20年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング
【概要】
- 資料6 教員人事について（報告）
- 資料7 平成21年度科学研究費補助金（新規採択分）の交付内定状況について（平成21年8月27日現在）
- 資料8 平成22年度概算要求（特別経費）の概要、平成22年度国立大学法人運営費交付金概算要求の概要、文部科学省高等教育局主要事項（平成22年度概算要求）
- 資料9 平成20事業年度財務諸表の承認について（通知）、国立大学法人等の平成20事業年度財務諸表の概要、平成16～20年度財務指標比較
- 資料10 重点戦略経費財源調（平成21年7月1日現在）、平成21年度重点戦略経費＜第二次＞（大学運営経費）配分
- 資料11 平成21年度秋入学生サイエンスバレーツアーの計画書
- 資料12 キャンパスクリーンディの実施について
- 資料13 学生の文化活動行事実施報告について
- 資料14 大学機関別認証評価における訪問調査について（連絡）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成21年度第5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）NAISTサイエンスフェスティバル2010開催計画（案）について

村井理事から、資料2に基づき、NAISTサイエンスフェスティバル2010開催計画(案)について説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。また、村井理事、新名理事及び垣内副学長を中心に、3月期に開催するNAISTサイエンスフェスティバル、5月期に開催する受験生のためのオープンキャンパス及び11月期に開催するオープンキャンパス(高山サイエスタウンフェスティバル)のそれぞれの位置付けについて整理することが確認された。

(2) 男女共同参画室の設置に伴う関連諸規程の一部改正について

澤田理事から、資料3に基づき、男女共同参画室の設置に伴う関連諸規程の一部改正について、男女共同参画室を設置したことに伴い、事務規程等関連する諸規程に所要の改正を行う旨の説明が行われ、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4に基づき、以下の各種委員会や各研究科教授会等の議事概要について、報告が行われた。

- ・第5回役員会(平成21年7月21日開催)
- ・第5回総合企画会議(平成21年9月1日開催)
- ・第6回情報科学研究科教授会(平成21年7月14日開催)
- ・第7回情報科学研究科教授会(平成21年8月27日開催)
- ・第6回バイオサイエンス研究科教授会(平成21年7月17日開催)
- ・第7回バイオサイエンス研究科教授会(平成21年8月24日開催)
- ・第8回バイオサイエンス研究科教授会(平成21年9月2日開催)
- ・第5回物質創成科学研究科教授会(平成21年7月17日開催)
- ・第6回物質創成科学研究科教授会(平成21年8月28日開催)
- ・第4回全学教育委員会(平成21年7月22日開催)
- ・第3回安全衛生委員会(平成21年9月10日開催)
- ・第1回遺伝子組換え生物等安全管理委員会(平成21年7月2日開催)
- ・第6回事務連絡会(平成21年7月16日開催)
- ・第7回事務連絡会(平成21年7月28日開催)

(2) 平成20年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて

澤田理事から、資料5に基づき、平成21年8月26日(水)に実施された平成20年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングの概要について、報告が行われた。

(3) 教員人事について

議長から、資料6に基づき、教員人事(客員教授1名及び特任助教1名の採用)について、報告が行われた。

(4) 平成21年度科学研究費補助金(新規採択分)の交付内定状況について

新名理事から、資料7に基づき、平成21年度科学研究費補助金の新規採択分の交付内定状況等について、報告が行われた。

(5) 平成 22 年度概算要求の状況について

澤田理事から、資料 8 に基づき、平成 22 年度概算要求の状況について、報告が行われた。

(6) 平成 20 事業年度財務諸表の承認について

澤田理事から、資料 9 に基づき、本法人の平成 20 事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認を得たこと、国立大学法人等の平成 20 事業年度の財務諸表の概要及び平成 16～20 年度における財務指標比較について、報告が行われた。

(7) 平成 21 年度重点戦略経費の配分（第 2 次）について

澤田理事から、資料 10 に基づき、平成 21 年度第 2 次重点戦略経費（大学運営経費）の配分について、報告が行われた。

(8) 新入学生（秋入学）サイエンスバレーツアーについて

村井理事から、資料 11 に基づき、平成 21 年度秋入学生を対象としたサイエンスバレーツアー（けいはんな学研都市のうち、主に精華・西木津地区を巡る見学ツアー）を平成 21 年 11 月 7 日（土）に実施することについて、報告が行われた。

(9) キャンパスクリーンディの実施について

澤田理事から、資料 12 に基づき、キャンパスクリーンディを平成 21 年 10 月 7 日（水）に実施することについて、報告が行われた。

(その他)

(1) 学生の文化活動行事の実施報告について

新名理事から、資料 13 に基づき、学生に対して文化の涵養を図るため、平成 21 年 8 月 29 日（土）に実施した文化活動行事の概要及びアンケート結果について、報告が行われた。

(2) 大学機関別認証評価における訪問調査について

村井理事から、資料 14 に基づき、大学機関別認証評価における訪問調査が平成 21 年 12 月 7 日（月）～ 8 日（火）に実施されることについて、報告が行われた。また、各研究科長に対して、その際に行われる評価委員との面談に係る修了生の人選について依頼がなされた。

(3) 新型インフルエンザに関する本学の現況について

学長から、新型インフルエンザに関する本学の現況について説明が行われ、引き続き手洗いやうがい等の励行による感染予防に努めるとともに、医療機関で新型インフルエンザと診断された場合は、必ず本学の指定窓口連絡するよう要請があった。

以上