

教育研究評議会（平成25年度第11回）議事要旨

1. 日 時 平成26年2月18日（火）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、高比良、太田の各評議員（理事）
小笠原（司）、箱嶋、垣内、加藤、橋本、河口、山口、河野、寶學、尾原の各評議員
- 出席監事 東山、二宮の両監事
- 陪席者 奥田、竹下、井上、森川、常盤、樋口、末廣の各課長

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成25年度第10回）議事要旨（案）
資料2 平成26年4月1日付け名誉教授称号授与候補者一覧（案）
机上配布資料 名誉教授称号授与について
資料3 教員人事について（審議）
資料4-1 Erasmus Mundus TEAMに関する実施計画書
資料4-2 Erasmus Mundus プログラム TEAM パートナーシップ 補足説明資料
資料4-3 PARTNERSHIP STATEMENT (To be provided by each partner)
資料4-4 Project Description “Erasmus Mundus East Asia in ICT”
資料4-5 エラスムス・ムンドゥス / 欧州連合-EU-駐日欧州連合代表部
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（報告）
資料6-2 教員人事について（報告）
資料6-3 教員人事について（報告）
資料7 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学と学校法人沖縄科学技術大学院大学学園における情報環境の災害対策協調に関する覚書
資料8-1 研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース 中間取りまとめ（概要）
資料8-2 研究における不正行為・研究費の不正使用に関するガイドラインへの対応
資料8-3 研究における不正行為・研究費の不正使用に関する本学が対応すべき事項
資料9 平成25年度 重点戦略経費<第四次>（大学運営費）配分
資料10 受験生のためのオープンキャンパス2014
資料11 文部科学省研究大学強化促進事業 研究大学国際シンポジウム
資料12 冬季累積電力使用量（12月～3月）
資料13 太陽光発電設備設置場所について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成25年度第10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）名誉教授の称号授与について

議長から、資料2に基づき、名誉教授称号授与候補者への称号付与について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（2）教員人事について

議長から、資料3に基づき、教員人事（助教6名の採用）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

（3）エラスムス・ムンドゥス：アクション2（EU域外の高等教育機関とのエラスムス・ムンドゥス・パートナーシップ）への参加について

片岡理事から、資料4-1～5に基づき、アクション2（EU域外の高等教育機関とのエラスムス・ムンドゥス・パートナーシップ）への本学の参加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、報告が行われた。

- ・平成25年度第10回役員会（平成26年1月29日開催）
- ・平成25年度第3回経営協議会（平成26年1月29日開催）
- ・平成25年度第8回総合企画会議（平成26年2月12日開催）
- ・平成25年度第1回全学外部評価会議（平成25年12月18日開催）
- ・平成25年度第11回情報科学研究科教授会（平成26年2月13日開催（電子教授会））
- ・平成25年度第13回バイオサイエンス研究科教授会（平成26年1月31日開催）
- ・平成25年度第11回物質創成科学研究科教授会（平成26年2月12日開催）
- ・平成25年度第8回全学教育委員会（平成26年1月23日開催）
- ・平成25年度第9回安全衛生委員会（平成25年12月26日開催（電子委員会））
- ・平成25年度第10回安全衛生委員会（平成26年2月6日開催（電子委員会））
- ・平成25年度第7回遺伝子組換え生物等安全管理委員会（平成26年1月27日開催（電子委員会））
- ・平成25年度第2回危機管理委員会（平成26年1月21日開催）
- ・平成25年度第3回施設検討委員会（平成26年1月21日開催）
- ・平成25年度第4回広報委員会（平成25年12月20日開催）
- ・平成25年度第3回総合情報基盤運営会議（平成26年2月12日開催（持ち回り審議））
- ・平成25年度第1回研究戦略会議（平成26年1月21日開催）
- ・平成25年度第3回研究力強化推進委員会（平成26年1月21日開催）
- ・平成25年度第1回産官学連携推進本部運営会議（平成26年1月17日開催）
- ・平成25年度第5回国際連携推進本部運営会議（平成26年1月21日開催）
- ・平成25年度第17回事務連絡会（平成26年1月30日開催）
- ・平成25年度第18回事務連絡会（平成26年2月14日開催）

(2) 教員人事について

議長から、資料6-1～3に基づき、教員人事（特任助教3名の採用、常勤教員3名の退職、客員教員4名の採用）について、報告が行われた。

(3) 沖縄科学技術大学院大学学園との覚書の締結について

横矢理事から、資料7に基づき、沖縄科学技術大学院大学学園と情報環境の災害対策協調に関する覚書の締結について、報告が行われた。

(4) 「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」について

横矢理事から、資料8-1～3に基づき、研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォースの中間報告、それを受け本学が対応すべき事項等について、報告が行われた。

(5) 平成25年度重点戦略経費の配分について(第4次)

高比良理事から、資料9に基づき、平成25年度重点戦略経費の第4次配分について、報告が行われた。

(6) 受験生のためのオープンキャンパス2014の開催について

片岡理事から、資料10に基づき、平成26年3月8日（土）に開催予定の「受験生のためのオープンキャンパス2014」について、報告が行われた。

(7) 研究大学国際シンポジウムについて

横矢理事から、資料11に基づき、平成26年3月12日（水）に開催予定の「研究大学国際シンポジウム」について、報告が行われた。

(その他)

(1) 冬季節電中間報告について

高比良理事から、資料12に基づき、今冬の電力使用量及び電気料金の中間状況について、報告が行われた。

(2) 太陽光発電設備設置場所について

高比良理事から、資料13に基づき、太陽光パネル及び蓄電池の設置場所並びに工期等について、報告が行われた。