

教育研究評議会（平成28年度第9回）議事要旨

1. 日 時 平成29年1月17日（火）13:30～15:10
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8回）議事要旨（案）
- 資料2-1 教員人事について
- 資料2-2 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（新規締結）計画書
- 資料3-3 学術交流協定（更新）計画書
- 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
- 資料5 教員人事について
- 資料6-1 海外との学術交流協定の締結について
- 資料6-2 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-3 学術交流協定（新規締結）計画書
- 資料6-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料6-5 学術交流協定の終結について
- 資料6-6 学術交流協定の終結について
- 資料7 平成29年度秋学期・平成30年度入学者選抜試験学生募集要項について
- 資料8 平成29年度秋学期・平成30年度春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する要項について
- 資料9 平成28年学生募集説明会（高等専門学校）一覧表
- 資料10 平成28年度重点戦略経費〈第四次〉（大学運営経費）配分
- 資料11 平成29年度奈良先端科学技術大学院大学予算の内示概要
- 資料12 新規の役員等候補者について
- 資料13 平成29年度年度計画の作成スケジュールについて
- 資料14 創立25周年記念事業 OPEN CAMPUS2017
- 資料15 平成29年度主要行事・会議等日程表（案）

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成28年度第8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2-1～2に基づき、教員人事（教授1名、准教授1名、特任准教授1名及び助教2名の採用、教授1名の昇任、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3-1～3に基づき、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。

- ・セプルフノペンベル工科大学インダストリアルテクノロジー研究科と本学情報科学研究科との間における学生交流に関する覚書の新規締結（資料3-2）
- ・ルーバン・カトリック大学と本学との間における学術交流に関する協定書、及びルーバン・カトリック大学応用科学部と本学情報科学研究科との間における学生交流に関する覚書の更新（資料3-3）

(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28年度第9回役員会（平成28年12月20日開催）
- ・平成28年度第2回経営協議会（平成28年11月30日開催）（前回議題のみ報告）
- ・平成28年度第11回情報科学研究科教授会（平成29年1月12日開催）
- ・平成28年度第9回バイオサイエンス研究科教授会（平成29年1月11日開催）
- ・平成28年度第10回物質創成科学研究科教授会（平成29年1月10日開催）
- ・平成28年度第4回総合安全衛生管理委員会（平成28年12月2日開催）※（前々回議題のみ報告）
- ・平成28年度第9回安全衛生委員会（平成28年12月2日開催（電子委員会））
- ・平成28年度第10回安全衛生委員会（平成28年12月22日開催（電子委員会））
- ・平成28年度第10回遺伝子組換え生物等安全委員会（平成28年12月16日開催（電子委員会））（前回議題のみ報告）
- ・平成28年度第4回動物実験委員会（平成28年11月28日（電子委員会））（前回未報告）
- ・平成28年度第5回動物実験委員会（平成28年12月16日（電子委員会））（前回未報告）
- ・平成28年度第4回施設検討委員会（平成28年12月21日）

(2) 教員人事について

議長から、資料5に基づき、教員人事（特任助教1名の採用）について報告があった。

(3) 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6-1～6に基づき、学術交流協定等の締結等について、報告があった。

- ・セプルフノペンベル工科大学インダストリアルテクノロジー研究科と本学情報科学研究科との間における学術交流に関する協定書の新規締結（資料6-2）
- ・南洋理工大学物質科学工学部と本学物質創成科学研究科との間における学術交流に関する協定書の新規締結（資料6-3）
- ・ミネソタ大学バイオテクノロジー研究所と本学バイオサイエンス研究科との間における学術交流に関する協定書の更新（資料6-4）
- ・ラオス国立大学工学部と本学情報科学研究科との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の終結（資料6-5）
- ・東北師範大学化学学院と本学物質創成科学研究科との間における学術交流に関する協定書、及び学生交流に関する覚書の終結（資料6-6）

(4) 平成29年度秋学期・平成30年度学生募集要項について

片岡理事から、資料7に基づき、研究科において決定した平成29年度秋学期・平成30年度学生募集要項を作成することについて、報告があった。

- (5) 平成29年度秋学期・平成30年度春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する要項について
片岡理事から、資料8に基づき、研究科において決定した平成29年度秋学期・平成30年度春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する要項を作成することについて、報告があった。
- (6) 平成28年学生募集説明会（高等専門学校）の実施状況について
片岡理事から、資料9に基づき、平成28年に実施した高等専門学校での学生募集説明会の実施状況について、報告があった。
- (7) 平成28年度重点戦略経費の配分について（第四次）
中島理事から、資料10に基づき、平成28年度重点戦略経費の第四次配分について、報告があった。
- (8) 平成29年度予算内示等について
中島理事から、資料11に基づき、平成29年度の本学の予算内示及び文部科学省関係予算の概要について、報告があった。
- (9) 新規の役員等候補者について
議長から、資料12に基づき、横矢次期学長候補者から報告のあった新規就任予定の役員等候補者について、報告があった。
- (その他)
- (1) 平成29年度年度計画の作成スケジュールについて
横矢理事から、資料13に基づき、平成29年度年度計画の作成スケジュールについて、報告があった。
- (2) 受験生のためのオープンキャンパス2017.02の開催について
片岡理事から、資料14に基づき、平成29年2月25日（土）に開催予定の受験生のためのオープンキャンパス2017.02について、開催案内があった。
- (3) 平成29年度主要行事・会議等日程表（案）について
議長から、資料15に基づき、平成29年度主要行事・会議等日程表（案）について、報告があった。

以 上