

平成21年度第2回教育研究評議会議事録

日 時 平成21年5月20日(水) 14時30分～17時15分
場 所 事務局大会議室
出席者 興, 山本(義), 中村(高), 西村, 満井, 南, 露無, 船橋, 佐藤, 三橋, 今野, 石井, 原田, 山本(章), 伊東, 酒井, 村井, 増田, 柳澤, 東郷, 高木, 鈴木, 渡邊(修), 永津, 渡邊(尚), 田中, 三村各評議員
欠席者 荒川, 青山, 佐古評議員
陪席者 野田, 中村(和), 太田各学長補佐, 木村イノベーション共同研究センター長, 塩田監事

I 前回議事録の承認

平成21年度第1回教育研究評議会議事録(案)を原案どおり承認した。

II 審議事項

1 静岡大学施設・環境マネジメント規則の制定について

2 静岡大学教育・管理・戦略要項の一部改正について

財務施設部長から, 資料1及び資料2に基づき, 静岡大学施設・環境マネジメント規則の制定及びこの制定に伴う静岡大学教育・管理・戦略要項の一部改正について提案があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

3 静岡大学教員免許状更新講習企画委員会規則の制定について

山本(義)委員から, 資料3に基づき, 静岡大学教員免許状更新講習企画委員会に関し, 必要な事項を定める同規則の制定について提案があり, 審議の結果, 原案どおり承認した。

4 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

南委員から, 事前配付資料に基づき, 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)の概要説明及び事前配付の際の連絡事項に従い, 5月29日までに修正, 加筆等の意見を集約し, これらの意見への対応については役員会に一任願いたい旨発言があり, これを承認した。

5 大学機関別認証評価自己評価書(案)について

南委員から, 事前配付資料に基づき, 大学機関別認証評価自己評価書(案)の概要説明, 事前配付の際の連絡事項に従い, 5月29日までに修正, 加筆等の意見を集約し, これらの意見への対応については役員会に一任願

いたい旨発言があり，これを承認した。さらに，南委員から，専門職学位課程に係る分析を加えた基準5を各委員あてに送付する旨発言があった。

6 法科大学院認証評価自己評価書(案)について

中村学長補佐から，事前配付資料に基づき，法科大学院認証評価自己評価書の概要について説明があった。また，本資料は完成版ではなく，さらに資料等を盛り込んでいく予定である旨補足説明があった。引き続き，6月末の文部科学省への提出に向けて十全を期したい旨の発言があった。

7 次期中期目標・中期計画について

山本(義)委員から，平成21年4月24日に行った本件に関する文部科学省との事前協議の概要及び資料4に基づき，前回審議以降の修正点等について説明があった。引き続き，山本(義)委員から，部局等から回答のあった措置事項については，各担当理事で内容を確認中であること及び今後，全学的な取組み事項を整理し，初年度の年度計画等の取りまとめ作業を進める予定である旨説明があった。

8 平成21年度目的積立金の使途について

西村委員から，資料5に基づき平成21年度目的積立金の使途について提案があり，審議の結果，原案どおり承認した。

佐藤委員から，平成21年度に発生が予想される剰余金の執行予定について質問があり，西村委員から，可能な限り剰余金を出さない適正な執行を行う予定であるとの説明があった。

9 未来を拓く静岡大学～ビジョンと戦略～工程表の修正について

船橋委員から，資料6に基づき，男女共同参画に係る工程表の進捗状況に伴う修正案について説明があり，審議の結果，原案を一部修正の上，承認した。

10 静岡大学名誉教授の称号授与について

資料7に基づき，学長及び推薦部局長から名誉教授への推薦の概要について説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。

議長から，名誉教授称号授与式及び同懇談会を平成21年6月24日(水)に実施する予定である旨発言があった。

さらに，議長から，新年度開始後，直ちに名誉教授称号授与を行えるよう，審議の時期を4月としたい旨発言があった。

11 静岡大学苦情処理委員会委員の選出について

議長から、資料 8 に基づき、規程第 3 条第 2 項第 1 号から第 3 号までの委員を指名した旨提案があり、審議の結果、原案どおり承認した。

12 男女共同参画相談窓口の設置に関する取扱いについて

船橋委員から、席上配付資料に基づき、男女共同参画相談窓口設置に関する取扱い(案)に関して提案があり、審議の結果原案どおり承認した。

Ⅲ 報告事項

1 企画・調整会議報告

(1) 学内規則の一部改正について

- ① 静岡大学大学院規則の一部改正
- ② 静岡大学大学院委員会規則の一部改正
- ③ 静岡大学大学院農学研究科規則の一部改正

議長から、資料 9-1～9-3 に基づき説明があり、審議の結果、承認された旨報告があった。

(2) 平成 21 年度オーバーヘッド等相当分使途計画(案)について

中村委員から、資料 11 に基づき説明があり、審議の結果、承認された旨報告があった。

(3) 岐阜大学大学院連合農学研究科の入学定員について

議長から、資料 11 に基づき説明があり、審議の結果、承認された旨報告があった。

2 平成 21 年度会計監査人候補者の選定について

西村委員から、資料 12 に基づき、平成 21 年度の会計監査人候補者に順位をつけて選定した旨報告があった。

3 平成 21 年度教員免許状更新講習の開設状況について

山本(義)委員から、資料 13 に基づき、本年度の開設予定について報告があり、全学からの協力に対する謝辞とともに、準備を遺漏のないよう進めていきたいとの発言があった。

4 平成 21 年度公開講座実施予定について

満井委員から、資料 14 に基づき、平成 21 年度公開講座実施予定の概要について報告があった。

5 平成21年春の叙勲について

議長から、資料15に基づき、守屋尚元事務局長が4月29日付で瑞宝小授章を受章された旨報告があった。

6 ドイツ連邦共和国ブラウンシュバイク工科大学との大学間交流協定について

露無委員から、資料16に基づき、ドイツ連邦共和国ブラウンシュバイク工科大学との大学間交流協定及びメモランダムオブアンダスタンディングを締結した旨報告があった。

7 静岡大学における電子学術情報基盤の在り方について

加藤委員から、資料17に基づき、静岡大学における電子学術情報基盤の現状と課題について報告があった。

8 静岡大学ライブラリーセミナーの開催について

加藤委員から、資料18に基づき、6月27日(土)に開催予定のライブラリーセミナーに関して報告があった。併せて、今後のライブラリーセミナー講師の推薦について協力依頼があった。

9 教職大学院設置記念行事について

石井委員から、資料19に基づき、7月2日(木)に実施予定の教職大学院設置記念行事について説明があり、記念講演への多数の参加について要請があった。

10 静大フェスタについて

西村委員から、資料20に基づき、5月30日及び31日に開催予定の静大フェスタの概要について報告があり、関係各位の協力及び多くの教職員に参加願いたい旨要請があった。

IV その他

連絡事項

1 就業規則の一部改正等について

- (1) 管理職等手当支給細則の一部改正について
- (2) 地域調整手当支給細則の一部改正について
- (3) 広域異動手当支給細則の制定について

総務部長から、資料21に基づき、(1)管理職等手当支給細則の一部

改正，(2)地域調整手当支給細則の一部改正及び(3)広域異動手当支給細則の制定について連絡があった。

また，本件は，5月29日開催の経営協議会において審議の後，同日開催の役員会で審議する予定である旨発言があった。

2 平成21年6月期期末・勤勉手当に関する特例措置について

総務部長から，資料22に基づき，国家公務員の取扱いに準じた期末・勤勉手当の支給割合の特例措置について連絡があった。

3 静岡大学における有期雇用職員，非常勤雇用職員からの事務職員登用に関する実施要項(案)について

総務部長から，資料23に基づき，静岡大学における有期雇用職員又は非常勤雇用職員からの事務職員登用に関する実施要項について連絡があった。

露無委員から，事務職員への登用に限らず，技術職員への登用についても考慮願いたい旨要請があり，意見交換の結果，要項の題名及び本文の一部修正を了解した。

再チャレンジ経費配分者の科学研究費補助金の採択について

中村委員から，資料24に基づき，再チャレンジ経費配分者の科学研究費補助金採択状況及びその傾向について説明があり，本経費配分のより良い制度設計のために意見を募集したいとの発言があった。

静岡大学における新型インフルエンザへの対応について

総務部長から，席上配付資料に基づき，本学における新型インフルエンザへの対応の概要について報告があった。

[次回会議予定]

平成21年6月17日(水) 14:30～ 事務局大会議室