

平成22年度 第6回教育研究評議会議事録

日時 平成22年10月20日（水）14時30分～17時50分
場所 事務局大会議室・工学部大会議室（テレビ会議）
出席者 伊東、石井、碓氷、柳澤、山崎、船橋、杉山、佐藤、寺村、今野、山本、梅澤、國宗、荒川、酒井、西原、村井、青山、増田、東郷、佐古、高木、鈴木、渡邊修、永津、渡邊尚、田中、三村、加藤の各評議員
欠席者 浅利、竹内の各評議員
陪席者 大戸、塩田の各監事
中村、太田の各学長補佐
白畑教授（教育学部）

I 前回議事録の承認について

平成22年度第5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 静岡大学学生支援センター規則等の制定等について

石井委員から、キャリアデザイン教育及びキャリアサポートを含む学生支援体制を充実するための学生支援センターの設置に伴う下記規則の制定等について、資料1により説明があり、種々意見交換の結果、次回本会議で各教授会における意見等を踏まえて改めて審議することとした。

なお、石井委員から、学生支援センターキャリアサポート部門に特任教員を2名（静岡・浜松キャンパス）を雇用すること及び教育研究評議会の下に人事委員会を設置すること、並びに人事委員会の人選については石井委員に一任願いたいことの提案があり承認した。

おって、議長から特任教員の募集条件等詳細については、人事委員会に一任願いたい旨提案があり承認した。

（制定）

静岡大学学生支援センター規則
静岡大学学生支援センター運営委員会規則
静岡大学大学支援センター内規

（一部改正）

静岡大学大学教育センター規則
静岡大学大学教育センター会議規則
静岡大学大学教育センター運営委員会規則
静岡大学大学教育センター内規
国立大学法人静岡大学学則
静岡大学教員の任期に関する規則
静岡大学公印管理規則

静岡大学事務組織規程
静岡大学文書決裁規則
静岡大学文書処理規則
静岡大学ソフトウェア管理規則

(廃止)

静岡大学全学学生委員会規則
静岡大学学生就職委員会規則
静岡大学学生相談室規程

2 平成24年度以降の教育研究組織等の整備計画について

議長から、平成24年度以降の教育研究組織等の整備計画について、関係委員から説明願いたい旨発言があり、下記事項について、資料2・3・4・5によりそれぞれ説明があった。審議の結果、平成24年度の概算要求事項として文部科学省と協議に入ることを承認した。

なお、議長から、早期に実行できる事項は、平成24年度に拘らず実行したい旨発言があった。

(整備計画)

人文学部…①夜間主コースの廃止、フレックス・コースの設置

②3年次編入の廃止

人文社会科学研究所…経済専攻の研究分野の再編及び学生定員増

教育学部…愛知教育大学との共同大学院博士課程（教員養成系）の設置

情報学研究所…学生定員増

農学部…3年次編入の廃止

3 静岡大学における男女共同参画の推進に関する将来構想と推進室特任教員人事委員会の設置について

船橋委員から、男女共同参画の推進に関する将来構想について、資料6により説明があった。

その後、船橋委員から、男女共同参画推進室の体制として、特任教員を雇用し、教育研究評議会の下に人事委員会を設置すること、及び人事委員会の人選については議長に一任願いたいことの提案があり承認した。

委員から、人件費に関連して本学の特任教員を含めた学部、センター等別の教員数の増減についての一覧を提示願いたい旨発言があり、資料を作成し提示することとした。

4 第二期中期計画・年度計画の進捗管理体制と運用について

酒井委員から、第二期中期計画・年度計画の推進管理システムの開発と運用体制について、資料7により説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、委員から年3～4回システムに入力するのは煩雑で困難との意見が

あり、回数については執行部で検討することとした。

5 監事業務監査による改善要望事項の大学マネジメントへの反映・活用について

議長から、監事業務監査の結果（改善要望等）を大学マネジメントに反映する仕組みを確立することについて、資料8により説明があった。審議の結果、計画進捗管理システムと重複し、業務が煩雑となるのでは等の意見が示されたが、議長から実施の詳細については執行部で検討することとしたいとの発言があり、提案の方向性については了承した。

その後、委員から今後の本件の扱いについて質問があり、山崎委員から経営協議会に報告予定である旨発言があった。

II 報告事項

1 企画戦略会議報告

議長から、第6回企画戦略会議（H22.10.6）について、資料9により概要説明があった。

2 静岡キャンパス正門への防犯カメラ設置について

総務部長から、静岡キャンパス正門への防犯カメラ設置について、資料10により報告があった。

なお、山崎委員から、防犯カメラについて、他に設置が必要と思われる場所等の意見を寄せてもらいたいとの発言があった。

3 静岡大学教育・管理・戦略組織要項の廃止について

総務部長から、静岡大学教育・管理・戦略組織要項の廃止について、資料11により報告があった。

4 大学会館等の改修設計について

財務施設部長から、大学会館等の改修設計について、資料12により報告があった。

なお、委員から、大学会館ホール（3階）の空調設備について、かねてより、適温設定が困難である上、運転音が大きいことから改修願いたいとの要望を出していた旨発言があり、同部長から対応を検討したい旨発言があった。

5 平成22年度監事による業務監査の実施計画について

議長から、監事から平成22年度業務監査の実施計画の提出があったことについて、資料13により報告があり、監査への協力要請があった。

なお、大戸監事から監査項目等について補足説明があった。

6 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

酒井委員から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、資料14により報告があった。

なお、平成22年10月18日開催の評価会議において、本評価結果（原案）に対して、意見申立ては行わないこととした旨発言があった。

7 平成23年度行事予定表（学年暦）について

石井委員から、平成23年度行事予定（学年暦）について、資料15により報告があった。

8 ネブラスカ大学オマハ校（アメリカ合衆国）との大学間交流協定更新について

9 ブダペスト工科経済大学（ハンガリー共和国）との大学間交流協定更新について

10 ナンシー第2大学（フランス共和国）との大学間交流協定更新について

村井委員から、①ネブラスカ大学オマハ校②ブダペスト工科経済大学③ナンシー第2大学との大学間交流協定更新について、資料16により報告があった。

11 学部長会議等の報告について

議長から、最近開催された学部長会議等において全学的に共有する情報があれば報告願いたい旨提案があり、関係委員から審議内容等について報告があった。

なお、佐藤委員から、人文学部において経営協議会委員の北原和夫氏の講演会を行う予定である旨案内があった。

III その他

1 第12回高柳健次郎記念シンポジウムについて

三村委員から、第12回高柳健次郎記念シンポジウムについて、資料17により開催案内があった。

2 第58回東海地区大学教育研究会研究大会について

石井委員から、第58回東海地区大学教育研究会研究大会について、資料18により開催案内があった。

以上