

## 第6回教育研究評議会議事要録

日 時 平成16年7月12日(月)14時03分開会～16時55分閉会

場 所 本部5階大会議室

欠席者 坂本副学長，谷河評議員，久保評議員

陪席者 今岡監事

議事に先立ち，第5回教育研究評議会の議事要録が異議なく承認された。

### 議 題1．島根大学部局長選考規則(案)について

議長から，部局長の任免及び任期等の基本方針については，法人化前の法人化準備委員会において審議・承認しており，部局長の選考方法については，教育研究評議会において選考基準を定めることとなっているため，本学における部局長の選考に関し，必要な事項を定める規則(案)について諮るものであり，本教育研究評議会において審議の上，各学部等へ持ち帰りとし，次回の教育研究評議会において審議・承認願うこととしたい旨が述べられた。

続いて，規則案について総務課長から説明があった後，審議の結果，原案のとおり異議なく承認された。

### 議 題2．島根大学評価室規則(案)について

### 議 題3．島根大学評価室運営委員会規則(案)について

議長から，本学の中期計画に基づき，教育，研究，管理運営等の諸活動及び教員個々の研究・教育活動等に関する大学評価のための情報収集，分析整理，公開及び提供を行う目的として設置する「島根大学評価室」の規則(案)並びに「島根大学評価室」の運営に関する事項を審議するために設置する「島根大学評価室運営委員会」の規則(案)について審議願うものであり，本件は，6月22日開催の評価室設置検討専門委員会及び7月6日開催の自己評価等委員会で承認されており，即決により審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて，評価室の設置について保母副学長から，規則(案)について総務課長からそれぞれ説明があった後，審議の結果，原案のとおり異議なく承認された。

### 議 題4．島根大学総合企画室規則(案)について

議長から，本学の中期計画に基づき，本学の運営における総合的企画・立案に機動的かつ柔軟に対処するため設置する「島根大学総合企画室」に係る規則(案)について審議願うものであり，本件は，6月30日開催の企画委員会において基本方針が承認されており，即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、総合企画室の設置について保母副学長から、規則（案）について総務課長からそれぞれ説明があった後、審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

#### **議 題 5 . 国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則（案）について**

議長から、先ほど承認された「島根大学評価室」及び「島根大学総合企画室」の設置に伴い、国立大学法人島根大学管理学則の一部について所要の改正を行うものであり、教育研究評議会においては、即決により審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、規則（案）について総務課長から説明があった後、審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

議題承認後、議長から、承認された議題 2 から議題 5 までの規則(案)については、今後、経営協議会及び役員会の承認を経て制定することとなるが、設置に向けた準備については早期に着手することとする旨が述べられ、了承された。

#### **議 題 6 . 島根大学企画委員会規則等を廃止する規則（案）について**

議長から、「島根大学評価室」及び「島根大学総合企画室」の設置に伴い、「自己評価等委員会」及び「企画委員会」の任務がそれぞれ引き継がれることとなることから、当該委員会規則の廃止について審議願うものであり、本件については、即決により審議・承認願いたい旨が述べられ、審議の結果、異議なく承認された。

#### **議 題 7 . 教員の採用等に係る選考について**

議長から、法文学部、医学部、総合理工学部、生物資源科学部及び法務研究科から提出された人事案件について審議願いたい旨が述べられた。

続いて、当該部局長からそれぞれ説明があった後、審議の結果、原案のとおり承認された。

#### **議 題 8 . 教員の採用手続き等について**

議長から、6月14日開催の教育研究評議会の審議を経て、各学部等へ持ち帰りとしていた教員の採用手続き等について、学部等の意見を踏まえて本日提案するものであり、本日、審議・承認いただければ、この考え方に沿った規則等を改めて提案することとしたい旨が述べられた。

続いて、議長から各学部等の意見に対する考え方について説明があった後、審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

#### **報告事項 1 . 平成 1 6 年度春季中国・四国地区国立大学長会議報告**

学長から、6月3日に開催された標記会議の概要について報告があった。

## **報告事項 2 . 第 1 回社団法人国立大学協会総会報告**

保母副学長から , 6 月 1 7 日に開催された標記総会の概要について報告があった。

## **報告事項 3 . 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議報告**

保母副学長から , 6 月 1 8 日に開催された標記会議の概要について報告があった。

## **報告事項 4 . 平成 1 7 年度概算要求について**

財務部長から , 文部科学省へ提出した平成 1 7 年度概算要求の概要について報告があった。

## **報告事項 5 . 重点研究プロジェクトについて**

高安副学長から , 重点研究プロジェクトの概要について報告があった。

## **報告事項 6 . コラボ産学官プラザ in TOKYO の愛称について**

保母副学長から , 募集中であったコラボ産学官プラザ in TOKYO の愛称が決定された旨の報告があった。

## **報告事項 7 . ロストック大学 ( ドイツ連邦共和国 ) との交流協定締結について**

山根副学長から , 交流協定が締結された旨の報告があった。

## **報告事項 8 . 平成 1 7 年度の電子ジャーナルの整備に関する基本方針について**

高安附属図書館長から平成 1 7 年度 , 1 8 年度における整備に関する基本方針について報告があった。

## **報告事項 9 . 国際交流協定締結校への訪問について**

学長から , フランス共和国の交流協定締結校訪問の概要について報告があった。