

## 平成24年度第11回教育研究評議会議事録

日 時	平成25年2月27日(水) 開会 午後2時58分 閉会 午後4時23分
場 所	第1会議室
出席者	学長、高橋理事、田牧理事、小野理事、田村副学長、吉田副学長、山田(貴)教授、渡邊(康)教授、谷本教授、山田(浩)教授、中谷教授、渡邊(眞)教授、榮坂教授、許斐准教授、亀丸教授、小椋事務局長、庄子教授、川村教授、堀内教授、山下教授、谷藤教授、鈴木(正)教授、星教授、平賀教授、齋藤教授
欠席者	照井教授、鈴木(聡)教授
陪 席	前監事、高松監事

議事に先立ち、平成24年度第10回教育研究評議会議事録が確認された。

### 議 事

#### 1 教員の選考について

##### (1) マテリアル工学科教授(機能材料分析)の選考について

学長から、選考委員会から選考結果について報告があった旨説明があり、選考委員会委員長の渡邊眞次教授から別紙(資料1-1-1~1-1-2)に基づき、選考の経過及び結果について報告があった。

引き続き、教育研究評議会規程第7条第2項の規定に基づき可否投票を行った。投票の結果、南尚嗣氏が教授適格者として承認された。

##### (2) マテリアル工学科教授(機能有機材料)の選考について

学長から、選考委員会から選考結果について報告があった旨説明があり、選考委員会委員長の渡邊眞次教授から別紙(資料1-2-1~1-2-2)に基づき、選考の経過及び結果について報告があった。

引き続き、教育研究評議会規程第7条第2項の規定に基づき可否投票を行った。投票の結果、村田美樹氏が教授適格者として承認された。

##### (3) 情報処理センター教授の選考について

学長から、選考委員会から選考結果について報告があった旨説明があり、選考委員会委員長の榮坂俊雄教授から別紙(資料1-3-1~1-3-2)に基づき、選考の経過及び結果について報告があった。

引き続き、教育研究評議会規程第7条第2項の規定に基づき可否投票を行った。投票の結果、升井洋志氏が教授適格者として承認された。

(4) 機器分析センター准教授の選考について

学長から、選考委員会から選考結果について報告があった旨説明があり、選考委員会委員長の堀内淳一教授から別紙(資料1-4-1~1-4-2)に基づき、選考の経過及び結果について報告があった。

引き続き、教育研究評議会規程第7条第2項の規定に基づき可否投票を行った。投票の結果、大津直史氏が准教授適格者として承認された。

(5) 電気電子工学科教授又は准教授選考委員会の設置について

学長から、電気電子工学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料1-5)に基づき選考委員会の設置について提案する旨説明があり、承認された。

2 大学院担当教員の選考について

(1) 電気電子工学専攻、生産基盤工学専攻

学長から、電気電子工学専攻及び生産基盤工学専攻から大学院担当教員の選考について申し出があり、平成25年2月18日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明があった。

引き続き、学長から別紙(資料2)に基づき説明の後、可否投票を行った。

投票の結果、川村武准教授が大学院担当教員(MⓄ、D合)として承認された。

3 平成25年3月31日で任期満了となる教員の再任審査について

教員再任審査委員会委員長の高橋理事から、別紙(資料3)に基づき、当該委員会の審査の結果について説明の後、任期制教員の再任に関する要項に基づき可否投票を行った。投票の結果、6人の再任が承認された。

なお、本件については、平成25年3月4日開催予定の役員会に付議することが報告された。

4 平成24年度~平成26年度の教員人事計画について

学長から、平成24年度から平成26年度までの教員人事計画について、各学科等との検討結果を踏まえて、別紙(資料4)のとおり提案する旨説明があった。

渡邊(康)委員、谷本委員、齋藤委員から資料修正の申し出があり、社会環境工学科の構造・材料工学の対象年度を「24(助教)」から「24(准教授)」に、電気電子工学科の25(助教)の教育研究分野を「波動エレクトロニクス」から「情報通信工学」に、共通講座の24(准教授)(下段)の教育研究分野及び新規採用分野を「英語」から「哲学」に修正した上で承認された。

なお、本件については、平成25年3月22日開催予定の経営協議会及び役員会に付議することが報告された。

5 外部評価及び大学機関別認証評価に係る自己評価書について

田牧理事から、平成25年2月20日開催の大学評価委員会で審議し、まとめられた、外部評価及び大学機関別認証評価に係る自己評価書について、別紙(資料5-1~5-2)に基づき説明があった。

引き続き、本評価書は、3月上旬に外部評価委員会委員へ提出し、平成25年3月22日開催予定の経営協議会及び役員会に付議する旨説明があり、承認された。

また、本評価書について、外部評価委員会及び認証評価機関に提出するまでに、加筆・

訂正等が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。

- 6 国立大学法人北見工業大学防火管理規則の一部を改正する規則（案）について  
学長から、平成24年12月18日開催の施設環境委員会の議を経て提案する旨説明の後、施設課長から、別紙（資料6-1～6-2）に基づき説明があり、承認された。
- 7 北見工業大学学術情報機構規程（案）等について  
学長から、平成24年12月19日開催の本評議会において承認された学術情報機構の設置について、平成25年2月15日開催の図書館委員会及び平成25年2月12日開催の情報システム運営委員会の議を経て提案する旨説明の後、情報図書課長から、別紙（資料7-1～7-2、参考資料1～6）に基づき説明があり、承認された。  
なお、本案については、平成25年3月22日開催予定の経営協議会及び役員会に付議すること、学術情報機構設置に伴う機構長の任命については、平成25年3月15日開催予定の本評議会に付議することが併せて報告された。
- 8 国立大学法人北見工業大学組織規則の一部を改正する規則（案）等について  
学長から、議題7で承認された北見工業大学学術情報機構規程（案）等の制定に伴う関連規程等の一部改正及び廃止について、平成25年2月15日開催の図書館委員会及び平成25年2月12日開催の情報システム運営委員会の議を経て提案する旨説明の後、情報図書課長及び総務課長から、別紙（資料8）に基づき説明があり、承認された。
- 9 国立大学法人北見工業大学、陽気堂クリエート工業株式会社及び北見市による太陽光発電事業推進に関する協定について  
学長から、平成25年2月6日開催の基本戦略立案会議の議を経て提案する旨説明の後、高橋理事から、別紙（資料9-1～9-2）に基づき、協定書（案）及び協定に基づく事業の概要等について説明があり、承認された。  
なお、学長から、平成25年3月28日に、本学において調印式を行うことが、併せて報告された。

#### 報告事項

- 1 北見工業大学ロゴマークマニュアルの制定について（資料10-1～10-2）  
(企画広報課長)
- 2 平成25年度予算等について（資料11）  
(高橋理事)
- 3 北見工業大学防犯カメラ設置及び運用要項について（資料12）  
(施設課長)
- 4 平成24年度共同研究の受入れについて（資料13）  
(研究協力課長)
- 5 平成24年度受託研究の受入れについて（資料14）  
(研究協力課長)
- 6 平成24年度奨学寄附金の受入れについて（資料15）  
(研究協力課長)
- 7 平成25年度研究ユニット（公募型）について（資料16）  
(研究協力課長)

次回教育研究評議会開催日 平成25年3月15日（金）午後3時00分開催予定