

平成25年度第3回教育研究評議会議事録

日 時 平成25年6月12日(水)
開会 午後3時00分
閉会 午後3時47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、山田(貴)教授、谷本教授、山田(浩)教授、中谷教授、渡邊(眞)教授、照井教授、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、榮坂教授、鈴木(聡)教授、山下教授、谷藤教授、鈴木(正)教授、星教授、齋藤教授

欠席者 吉田副学長、渡邊(康)教授、平賀教授

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、平成25年度第2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) マテリアル工学科助教選考委員会の設置について
学長から、マテリアル工学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料1)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 平成25年9月30日及び平成25年11月30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2)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、3人の再任が承認された。
なお、本件については、平成25年6月13日開催予定の役員会に付議することが報告された。
- 3 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25年2月27日開催の教育研究評議会で審議承認された教員人事計画について、社会環境工学科から人事計画の一部変更の申し出があり、当該学科との協議の上、別紙(資料13)のとおり提案する旨説明があり、承認された。
なお、本件については、平成25年6月13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。
- 4 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
田牧理事から、平成25年5月28日開催の大学評価委員会の議を経て作成した報告書(案)について、平成25年6月13日開催予定の経営協議会及び役員会の議を経て

平成25年6月28日までに国立大学法人評価委員会へ提出する旨説明の後、別紙（資料3-1～3-2）に基づき説明があり、承認された。

なお、本案について、国立大学法人評価委員会へ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。

5 北海道地区国立大学の教養教育連携実施に関する協定の締結について

田牧理事から、平成25年3月15日開催の教育研究評議会にて報告した国立大学改革強化推進事業の一つである「道内国立大学の教養教育連携実施」に関する協定の締結である旨説明の後、別添（資料4-1～4-2）に基づき協定書（案）及び今後のスケジュールについて説明があり、承認された。

報告事項

- | | | |
|---|-----------------------------------------------|----------|
| 1 | 平成24年度教員評価結果について（資料5-1～5-4） | （田牧理事） |
| 2 | 平成25年度教育研究費の配分について（資料6） | （財務課長） |
| 3 | 国立大学法人北見工業大学宿舍規程の一部を改正する規程について（資料7） | （施設課長） |
| 4 | 平成25年度共同研究の受入れについて（資料8） | （研究協力課長） |
| 5 | 平成25年度受託研究の受入れについて（資料9） | （研究協力課長） |
| 6 | 平成25年度奨学寄附金の受入れについて（資料10） | （研究協力課長） |
| 7 | 平成25年度科研費 ^パ ワーアップセミナーの開催について（資料11） | （研究協力課長） |
| 8 | 研究費使用に関する意見交換会の開催について（資料12） | （研究協力課長） |

次回教育研究評議会開催日 平成25年7月31日（水）午後3時00分開催予定