

平成23年度第13回教育研究評議会議事録

日 時 平成24年3月14日(水)
開会 午後3時00分
閉会 午後4時20分

場 所 第1会議室

出席者 学長、高橋理事、田牧理事、田村副学長、吉田副学長、柴野教授、吉田(公)教授、星教授、照井教授、川村地域共同研究センター長、庄子未利用エネルギー研究センター長、榮坂情報処理センター長、加藤事務局長、大橋教授、山下教授、野矢教授、柴田教授、青山教授、渡邊(眞)教授、伊関教授

欠席者 小野理事、大島教授、三浦教授、松田教授、堀内機器分析センター長、亀丸技術部長

陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、平成23年度第12回教育研究評議会議事録が確認された。

議 事

- 1 平成24年度国立大学法人北見工業大学年度計画(案)について
高橋理事から、別紙(資料1)に基づき、平成24年度年度計画(案)について説明があり、承認された。
なお、本案について、文部科学省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。
- 2 教員の選考について
 - (1) 社会環境工学科助教(構造工学)選考委員会の設置について
学長から、社会環境工学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料2)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) 社会環境工学科助教(交通工学)選考委員会の設置について
学長から、社会環境工学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料3)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。
 - (3) 社会環境工学科助教(水工学)選考委員会の設置について
学長から、社会環境工学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料4)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。
 - (4) バイオ環境化学科助教(生物化学工学)選考委員会の設置について
学長から、バイオ環境化学科から教員選考の申し出があり、別紙(資料22)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った。星委員から、教員選考

申出書の発令予定年月日を、平成24年10月1日に修正したい旨申し出があり、承認された。

(5) バイオ環境化学科助教（生体機能工学）選考委員会の設置について

学長から、バイオ環境化学科から教員選考の申し出があり、別紙（資料23）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。

3 大学院担当教員の資格再審査について

大学院担当教員資格再審査委員会委員長の高橋理事から、別紙（資料5）に基づき、審査の結果について説明があった。

引き続き、大学院担当教員資格再審査に関する申し合わせに基づき、審査結果に対する可否投票を行った。

投票の結果、4人全員の現状資格の認定が承認された。

なお、本件については、平成24年3月19日開催予定の役員会に付議することが報告された。

4 客員教授の選考について

学長から、地域共同研究センター長から客員教授の選考に関する申し出があった旨説明の後、総務課長から、別紙（資料6）に基づき説明があり、承認された。

5 特任職員の選考について

学長から、地域共同研究センター長、未利用エネルギー研究センター長、サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長及び保健管理センター所長から特任職員の雇用に関する申し出があった旨説明の後、総務課長から、別紙（資料7-1～7-6）に基づき説明があり、承認された。

6 経営協議会学外委員について

学長から、平成24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、経営協議会委員の任期が、平成24年3月31日をもって満了となることから、次期経営協議会学外委員について、別紙（資料8）のとおり提案したい旨説明があり、承認された。

なお、任期は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までとなる旨説明があった。

7 研究推進機構長等の任命について

学長から、研究推進機構長等の任命については、教育研究評議会の意見を聴き学長が任命するとなっている旨説明の後、研究推進機構長に高橋信夫理事、基盤研究推進本部長に庄子仁教授、産学官連携推進本部長に川村彰教授、研究支援本部長に堀内淳一教授を任命したい旨提案があり、承認された。

引き続き、学長から、基盤研究推進センター長については、研究推進機構長及び基盤研究推進本部長の推薦に基づき学長が任命するとなっており、基盤研究推進センター長に高橋理事を任命することが報告された。

なお、任期は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までとなる旨説明があった。

- 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、北見工業大学研究推進機構規程制定に伴う関連規程等の改正及び廃止について提案する旨説明の後、総務課長から、別紙（資料9）に基づき説明があり、承認された。
- 9 北見工業大学学章等に関する取扱規程（案）について
学長から、平成24年2月23日開催の広報委員会でロゴマークの選考があり、その取扱いについて提案する旨説明の後、広報委員会委員長の田村副学長から、別紙（資料10-1）に基づき、選考の経緯について報告があった。
引き続き、企画広報課長から、学章等に関する取扱規程（案）について、別紙（資料10-2）に基づき説明があり、平成24年3月14日から施行することが承認された。
- 10 北見工業大学学則の一部を改正する学則（案）について
学長から、平成24年2月24日開催の教務委員会の議を経て提案する旨説明の後、学生支援課長から、別紙（資料11）に基づき説明があり、承認された。
- 11 北見工業大学教育課程履修規程の一部を改正する規程（案）について
学長から、平成24年2月24日開催の教務委員会の議を経て提案する旨説明の後、学生支援課長から、別紙（資料12）に基づき説明があり、承認された。
- 12 北見工業大学大学院規程の一部を改正する規程（案）について
学長から、平成24年2月24日開催の教務委員会の議を経て提案する旨説明の後、学生支援課長から、別紙（資料13）に基づき説明があり、承認された。
- 13 助教の講義担当等について
学長から、バイオ環境化学科から助教の講義担当について申し出があり、平成24年2月27日開催の役員会の議を経て提案する旨説明の後、別添（資料14-1）に基づき説明があり、承認された。
引き続き、助教制度に関する申し合わせの改正について提案する旨説明の後、総務課長から、別添（資料14-2）に基づき説明があり、承認された。
なお、この申し合わせ以外の学内規程等についても、教育研究評議会等へ付議するため役員会で審議しているものについては、同様の改正を事務的に行うことが併せて承認された。
- 14 スーパー連携大学院コンソーシアムによる単位互換に関する協定書及び同覚書の再締結について
学長から、平成24年2月24日開催の教務委員会の議を経て提案する旨説明があり、田牧理事から、別紙（資料15-1～15-2）に基づき説明があり、承認された。
なお、本件については、平成24年4月4日開催予定の研究科委員会に報告することが併せて承認された。

15 平成26年度入学者選抜（推薦入試）における選抜方法の変更について

学長から、入試企画センター運営会議及び入学者選抜委員会の議を経て提案する旨説明があり、田牧理事から、別紙（資料16-1～16-2）に基づき説明があり、承認された。

なお、本件については、本学ホームページで公表するとともに、全国の実績校に対して文書により周知することが報告された。

16 平成27年度入学者選抜（一般入試）における出題科目等について

学長から、入試企画センター運営会議及び入学者選抜委員会の議を経て提案する旨説明があり、田牧理事から、別紙（資料17）に基づき説明があり、承認された。

なお、本件については、本学ホームページで公表するとともに、全国の実績校に対して文書により周知することが報告された。

報告事項

1 北見工業大学スチューデント・アシスタント実施要項について（資料18）

（学生支援課長）

2 平成23年度共同研究の受入れについて（資料19）

（研究協力課長）

3 平成23年度受託研究の受入れについて（資料20）

（研究協力課長）

4 平成23年度奨学寄附金の受入れについて（資料21）

（研究協力課長）

次回教育研究評議会開催日 平成24年4月18日（水）午後3時開催予定