

平成24年度第4回教育研究評議会議事録

日 時	平成24年7月18日(水) 開会 午後3時00分 閉会 午後4時10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、山田(浩)教授、中谷教授、渡邊(眞)教授、照井教授、榮坂教授、許斐准教授、小椋事務局長、川村教授、堀内教授、鈴木(聡)教授、山下教授、谷藤教授、平賀教授、齋藤教授
欠席者	谷本教授、亀丸教授、庄子教授、鈴木(正)教授、星教授
陪 席	前監事、高松監事

議事に先立ち、平成24年度第3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) 社会環境工学科助教(構造工学)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三上修一教授から別紙(資料1-1-1~1-1-3)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、齊藤剛彦氏が助教適格者として承認された。

(2) 社会環境工学科助教(交通工学)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川村彰教授から別紙(資料1-2-1~1-2-3)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、富山和也氏が助教適格者として承認された。

(3) 社会環境工学科助教(水工学)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康玄教授から別紙(資料1-3-1~1-3-3)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、吉川泰弘氏が助教適格者として承認された。

- 2 平成24年9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経過及び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、本日開催予定の役員会に付議することが報告された。
- 3 非常勤講師の選考について
学長から、電気電子工学科、情報システム工学専攻及び共通教育科目に係る非常勤講師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3-1～3-3）に基づき説明があり、承認された。
- 4 経営協議会学外委員について
学長から、平成24年7月2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、経営協議会学外委員である和田修一委員から、異動に伴い辞任の申し出があり、後任について、北海道経済産業局長に新たに就任された増山壽一氏の内諾を得たので、別紙（資料4）のとおり任命したい旨説明があり、承認された。
なお、増山壽一氏の任期は、和田委員の残任期間となり、平成26年3月31日までとなる旨説明があった。
- 5 平成24年度国立大学改革強化推進事業及び本学第2期中期計画の変更について
高橋理事から、平成24年度国立大学改革強化推進事業について、文部科学省が「国立大学改革を強化推進するため、大学間連携の推進等をこれまでにない深度と速度で行う国立大学法人に対し重点的に支援する」補助金である旨説明の後、別紙（資料5-1）に基づき北海道大学から申請した事業内容について説明があった。
引き続き、本事業が採択された場合の学内推進体制及び本学第2期中期計画の変更について、別紙（資料5-2～5-3）に基づき説明があり、承認された。
- 6 大学院担当教員資格再審査に関する申し合わせの改正について
学長から、平成24年6月25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、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。
なお、この申し合わせ以外の学内規則等において、大学院改組に伴う専攻名の変更のみの改正を行う場合は、同様の改正を事務的に行うことが併せて承認された。
- 7 平成24年度学事日程の一部変更について
総務課長から、平成23年11月16日開催の教育研究評議会で審議承認された平成24年度学事日程について、別紙（資料7）のとおり平成24年度9月期学位記授与式を9月10日に変更したい旨提案があり、承認された。

報告事項

- 1 国立大学法人北見工業大学役員給与規程の一部を改正する規程等について（資料8-1～8-3） （総務課長）
- 2 平成23年度教員評価結果について（資料9-1～9-4） （田牧理事）

- | | | |
|---|---------------------------|----------|
| 3 | 大学改革実行プランについて（資料10） | （学長） |
| 4 | 平成23年度決算について（資料11） | （財務課長） |
| 5 | 平成24年度教育研究費の配分について（資料12） | （財務課長） |
| 6 | 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） |
| 7 | 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） |
| 8 | 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） |
| 9 | その他 | |
| | （1）学生の試験期間における自習場所について | |

次回教育研究評議会開催日 平成24年8月1日（水）午後3時00分開催予定