

## 平成20年度第1回教育研究評議会議事録

日 時 平成20年4月16日(水)  
開会 午後1時00分  
閉会 午後2時21分  
場 所 第1会議室  
出席者 学長、高橋理事、佐々木理事、田牧副学長、青木副学長、佐々木教授、鈴木(輝)教授、野矢教授、榮坂教授、青山教授、阿部教授、高橋地域共同研究センター長、吉田機器分析センター長、庄子未利用エネルギー研究センター長、亀丸情報処理センター長、羽二生技術部長、石川事務局長、大橋教授、山下教授、鈴木(正)教授、増田教授、鈴木(一)教授  
欠席者 山田理事、照井教授、山岸国際交流センター長、吉田(公)教授、堀内教授  
陪 席 土岐監事、高松監事

議事に先立ち、学長から挨拶の後、監事の紹介があった。  
引き続き、平成19年度第13回教育研究評議会議事録が異議なく確認された。

### 議 事

#### 1 名誉教授の称号授与について

学長から、本件については、本年3月31日で任期満了により退職された常本秀幸前学長、本年3月31日で定年退職された多田旭男前教授、井上貞信前教授及び佐渡公明前教授に対し、本学名誉教授称号授与規程第5条第1項に基づき、名誉教授の称号を授与したい旨説明の後、別紙(資料1-1~4)に基づき、同人等の業績等について説明があり、可否投票を行った。

投票の結果、常本秀幸前学長、多田旭男前教授、井上貞信前教授及び佐渡公明前教授に対する名誉教授の称号授与が承認された。

#### 2 経営協議会学外委員について

学長から、経営協議会の学外委員については、本評議会の意見を聞いて学長が任命することとなっている旨説明の後、別紙(資料2)のとおり提案があり異議なく承認された。

#### 3 学長選考会議委員の選出について

学長から、本件については、学長選考会議委員の任期満了に伴い、学長選考会議規程に基づき教育研究評議会から4人の学長選考会議委員を選出したい旨提案の後、委員の選出にあたり、2名連記無記名投票とすること、順位の末位に同数の得票者がある場合は年長順とすること、選出された委員が学長候補者となって委員を辞任する場合の欠員補充については、次点者を繰り上げ補充することが承認され、投票を行った。

その結果、次のとおり選出された。

青木副学長 11票、田牧副学長 9票、鈴木(輝)教授 9票、照井教授 8票、  
(次点者)

榮坂教授 2票、高橋地域共同研究センター長 2票、山岸国際交流センター長 2票

4 新学科等の運営に関する申し合わせ（修正案）について

学長から、本件については、前回評議会で学科持ち帰りとした議題で、学科から意見があり、新執行部で再度検討して改めて提案する旨説明の後、高橋理事から、別紙（資料4）に基づき、新学科等の運営に関する申し合わせ（案）について説明があり、各学科等に持ち帰り検討の上、意見がある場合には4月30日（水）までに総務課総務担当へ書面で提出願うこととした。

5 平成20年度教育研究費配分基準(案)について

学長から、学内予算配分については、本日開催の経営協議会において正式承認される予定であるが、各教員への教育研究費の配分については、本評議会において提案する配分基準（案）に基づき配分する旨説明の後、高橋理事から、別紙（資料5）に基づき、教育研究費配分基準（案）について説明があり、異議なく承認された。

6 平成19年度共同研究の受入について

高橋理事から、別紙（資料6）に基づき、共同研究の受入について説明があり、異議なく承認された。

7 平成19年度奨学寄附金の受入について

高橋理事から、別紙（資料7）に基づき、奨学寄附金の受入について説明があり、異議なく承認された。

8 平成20年度共同研究の受入について

高橋理事から、別紙（資料8）に基づき、共同研究の受入について説明があり、異議なく承認された。

9 ティーチング・アシスタントの採用について

田牧副学長から、別紙（資料9）に基づき、ティーチング・アシスタントの採用について説明があり、異議なく承認された。

また、今後の軽微な変更・追加等については、学長決裁をもって承認することが併せて承認された。

10 リサーチ・アシスタントの採用について

田牧副学長から、別紙（資料10）に基づき、リサーチ・アシスタントの採用について説明があり、異議なく承認された。

11 非常勤講師の選考について

学生支援課長から、共通講座非常勤講師の選考について、別紙（資料11）に基づき説明があり、異議なく承認された。

12 その他

(1) 平成21年度入学試験募集人員の配分方針について、

佐々木理事から、別紙（資料15）に基づき、平成21年度入学試験募集人員の配分方針について説明があり、異議なく承認された。

報告事項

- 1 教育研究活性化経費の要求について（資料12） (高橋理事)
- 2 インターネット安全教室について (高橋理事)
- 3 地域再生人材育成事業採択大学連絡会議について (高橋理事)
- 4 平成20年度シーズ発掘試験の応募について (高橋理事)
- 5 平成19年度技術員派遣結果報告及び平成20年度技術員の派遣 (羽二生技術部長)  
について（資料13）
- 6 北見工業大学副学長について（申合せ）（資料14） (総務課長)

次回教育研究評議会開催日 平成20年5月21日（水）午後3時開催予定