

平成20年度第4回教育研究評議会議事録

日 時 平成20年7月16日(水)
開会 午後3時00分
閉会 午後4時11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、鈴木(輝)教授、野矢教授、榮坂教授、青山教授、阿部教授、照井教授、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、山岸国際交流センター長、羽二生技術部長、石川事務局長、大橋教授、山下教授、吉田(公)教授、鈴木(正)教授、堀内教授、増田教授、鈴木(一)教授
欠席者 佐々木教授
陪 席 土岐監事、高松監事

議事に先立ち、平成20年度第3回教育研究評議会議事録が異議なく確認された。

議 事

1 教員の選考について

(1) 共通講座教授又は准教授の選考について

学長から、本件については、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平野教授から別紙(資料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、伊関敏之氏が教授適格者として承認された。

(2) 電気電子工学科准教授(電気エネルギー変換)選考委員会の設置について

学長から、本件については、平成19年3月1日開催の教育研究評議会において承認された教員人事計画による選考委員会の設置である旨説明の後、別紙(資料15)に基づき説明があり、異議なく承認された。

(3) 電気電子工学科准教授(情報通信)選考委員会の設置について

学長から、本件については、平成19年3月1日開催の教育研究評議会において承認された教員人事計画による選考委員会の設置である旨説明の後、別紙(資料16)に基づき説明があり、異議なく承認された。

2 大学院担当教員の選考について

(1) 化学システム工学専攻、物質工学専攻

学長から、大学院担当教員の選考について、別紙(資料2)に基づき説明の後、本件については、同人の准教授選考について審議した際に、実質的に大学院担当の資格審査を行っていることから、可否投票を行わずに大学院担当教員(M合・D合)として選考したい旨の説明があり、異議なく承認された。

(2) 各専攻共通

学長から、大学院担当教員の選考について、別紙（資料3）に基づき説明の後、本件については、同人の教授選考について審議した際に、実質的に大学院担当の資格審査を行っていることから、可否投票を行わずに大学院担当教員（M可・D可）として選考したい旨の説明があり、異議なく承認された。

3 非常勤講師の選考について

総務課長から、別紙（資料4-1～2）に基づき、非常勤講師の選考について説明があり、異議なく承認された。

4 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5）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。

5 平成20年度受託研究の受入について

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

6 平成20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。

7 平成20年度研究推進センターの採択について

高橋理事から、本学の14研究推進センターが設置後3年を経過したことから見直しを行い、再募集を行ったところ、別紙（資料8）のとおり、11件の申請があった旨説明の後、理事（総務担当）、副学長（研究担当）及び各部門長等で検討した結果、申請があった全てのセンターを採択することとしたい旨提案があり、種々審議の後、承認された。

8 台湾中国医薬大学との交流協定締結（案）について

高橋理事から、本件については、台湾中国医薬大学との交流協定締結について提案する旨説明の後、別紙（資料14）に基づき、日本国国立大学法人北見工業大学と台湾中国医薬大学との学術・教育交流協定書（案）及び学生交流に関する覚書（案）について説明があり、異議なく承認された。

報告事項

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1 国立大学法人評価に係る実績報告書について | (佐々木理事) |
| 2 平成19年度決算について（資料9） | (財務課長) |
| 3 平成21年度概算要求事項について | (学長) |
| 4 平成20年度教育研究活性化経費（学長裁量経費）について（資料10） | (高橋理事) |
| 5 情報セキュリティポリシーの改訂について（資料11） | (高橋理事) |
| 6 科学研究費補助金パワーアップセミナーについて（資料12） | (高橋理事) |
| 7 ノーステック財団との覚書の取り交わしについて（資料13） | (高橋理事) |

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 8 「シーズ発掘試験」採択結果について | (高橋理事) |
| 9 北海道洞爺湖サミット道東3大学連携事業について | (高橋理事) |
| 10 インターネット安全教室の実施について | (高橋理事) |
| 11 その他 | |
| (1) 北海道工学教育協会・(社)日本工学教育協会への加入について | (学長) |

次回教育研究評議会開催日 平成20年8月5日(火)午後3時開催