

第12回教育研究評議会記録

- I 日時 平成29年3月16日(木) 13時10分～14時50分
II 場所 事務局棟5階 大会議室
III 出席者 平塚学長(議長)
窪田, 和泉, 後藤, 田村, 本多, 齋藤, 富山, 峯岸, 村上, 篠塚, 田中,
益田, 森谷, 小湊, 横山, 花泉, 佐藤の各評議員
陪席者 岡野監事, 工藤, 末松, 竹内, 小池の各副学長
欠席者 森田監事

議事に先立ち、前回の会議記録の確認を行った。

IV 議事概要

1 審議事項

- (1) 学則の一部改正及び学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程の制定並びに授業料その他の費用に関する規程の改正について
窪田理事及び財務部長から、学則の一部改正及び学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程の制定並びに授業料その他の費用に関する規程の改正(資料No.1)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (2) 大学院学則の一部改正について
窪田理事から、大学院学則の一部改正(資料No.2)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (3) 大学教育・学生支援機構大学教育センター規程等の改正等について
窪田理事から、大学教育・学生支援機構大学教育センター規程等の改正等(資料No.3)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (4) 学生表彰(学業優秀賞)について
窪田理事及び各学部長等から、学生表彰(学業優秀賞)候補者21名(資料No.4)について推薦理由等の説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (5) 株式会社NTTデータと次世代モビリティ社会実装研究に関する協定書について
和泉理事から、株式会社NTTデータと次世代モビリティ社会実装研究に関する協定書(資料No.5)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
- (6) 平成29年度計画について
窪田理事から、平成29年度計画(資料No.6)について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。なお、意見があれば速やかに窪田理事へ申し出ることとし、対応は学長一任とした。

2 報告事項

- (1) 平成29年度一般入試等の実施状況について
窪田理事から、平成29年度一般入試等の実施状況(資料No.7)について報告があった。
- (2) 共同研究講座及び共同研究部門規則の一部改正について
和泉理事から、共同研究講座及び共同研究部門規則の一部改正(資料No.8)について、報告があった。
- (3) 次世代モビリティオープンイノベーション協議会運営要項の制定について
和泉理事から、次世代モビリティオープンイノベーション協議会運営要項の制定(資料No.9)について、報告があった。

- (4) 知的財産評価委員会の運営方法の変更について
和泉理事から、知的財産評価委員会の運営方法の変更（資料No.10）について、報告があった。
- (5) 平成30年度採用分特別研究員及び海外特別研究員の募集について
和泉理事から、平成30年度採用分特別研究員及び海外特別研究員の募集（資料No.11）について、説明及び周知依頼があった。
- (6) 平成29年度予算編成方針について
学長から、平成29年度予算編成方針（資料No.12）について報告があった。
- (7) 平成29年度医学教育分野別評価の受審について
峯岸評議員から、平成29年度医学教育分野別評価の受審（資料No.13）について概要報告及びサイトに掲載予定の自己点検評価書の確認依頼があった。
- (8) 業務監査報告書、保有個人情報監査報告書及び特定個人情報監査報告書について
岡野監事から、業務監査報告書、保有個人情報監査報告書及び特定個人情報監査報告書（資料No.14）について、総括及び監事意見の報告があり、併せて実施協力に対する謝辞があった。
- (9) 副学長に関する規程及び理事に関する申合せの一部改正について
学長から、副学長に関する規程及び理事に関する申合せの一部改正資料（No.15）について報告があった。
- (10) 平成28年度情報セキュリティ講習の受講状況について
田中評議員から、平成28年度情報セキュリティ講習の受講状況（資料No.16）について報告があった。
- (11) その他
 - ① 学長から、大学改革に伴う新構想（資料No.17）について、数理データ科学教育研究センター（仮称）及び食品健康科学教育研究センター（仮称）の設置計画の説明があった。また、国際センター（仮称）及び広報本部（仮称）の設置について検討を進めていることの報告もあった。

以 上