

教育研究評議会（平成28年度第1回）議事要旨

1. 日 時 平成28年4月19日（火）13:20～14:50
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 小笠原（直）議長（学長）
片岡、横矢、中島、太田（賢）の各評議員（理事）
小笠原（司）、箱嶋、垣内、加藤、橋本、太田（淳）、松本、寶學、石川、奥田の各評議員
- 出席監事 西村、野口の両監事
- 陪席者 常盤管理部長
西山、林田、井上、尾形、佐橋、樋口、木田の各課長
下農教育支援課入試係長

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成27年度第11回）議事要旨（案）
- 資料2 教員人事について
- 資料3 海外との学術交流協定の締結について
- 資料4 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について
- 資料5-1 平成28年度 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 運営体制
- 資料5-2 平成28年度 各種委員会・運営会議等 一覧
- 資料6 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について
- 資料7 平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果について（通知）
- 資料8-1 教員人事について
- 資料8-2 教員人事について
- 資料9 海外との学術交流協定の締結について
- 資料10 平成27年度 相談実績一覧
- 資料11 平成28年度入学者選抜試験の実施状況について
- 資料12 平成28年度秋学期・平成29年度春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する要項について
- 資料13 平成28年度科研費（新規採択分）の交付内定状況について
- 資料14 平成28年度予算計画額
- 資料15 平成28年度 重点戦略経費＜第一次＞（大学運営経費）配分
- 資料16 外国人招へい旅費・謝金の支払方法について
- 資料17 中央教育審議会大学文科会「未来を牽引する大学院教育改革（審議まとめ）」の送付及び「第3次大学院教育振興施策要綱」の策定について（通知）
- 資料18 OPEN CAMPUS 2016

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1の前回（平成27年度第11回）の議事要旨（案）について、原案どおり承認した。

（審議事項）

（1）教員人事について

議長から、資料2に基づき、教員人事（助教2名の採用）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(2) 海外との学術交流協定等の締結について

片岡理事から、資料3に基づき、ミュンヘン工科大学電気・コンピュータ工学部と情報科学研究科との学生交流に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(報告事項)

(1) 各種委員会及び各研究科教授会等の報告について

議長から、資料4に基づき、以下の各種委員会及び各研究科教授会等の議事概要について、報告があった。

- ・平成27年度第13回役員会（平成28年3月25日開催）
- ・平成27年度第5回経営協議会（平成28年3月25日開催）
- ・平成27年度第12回バイオサイエンス研究科教授会（平成28年3月11日開催）
- ・平成28年度第1回バイオサイエンス研究科教授会（平成28年4月13日開催）
- ・平成27年度第11回教育推進委員会（平成28年3月18日開催）
- ・平成27年度第4回総合安全衛生管理委員会（平成28年3月31日開催（電子委員会））
- ・平成27年度第12回安全衛生委員会（平成28年3月29日開催）
- ・平成27年度第5回放射線安全委員会（平成28年3月29日開催（電子委員会））
- ・平成27年度第1回全学業績評価委員会（平成28年3月8日、3月11日開催）
- ・平成27年度第5回動物実験委員会（平成28年3月15日開催）
- ・平成27年度第3回施設検討委員会（平成28年3月15日開催）
- ・平成27年度第5回ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理審査委員会（平成28年2月10日～17日開催（書面又はメールによる委員会））
- ・平成27年度第6回ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理審査委員会（平成28年3月25日開催（書面又はメールによる委員会））
- ・平成27年度第1回情報セキュリティ委員会（平成28年3月16日開催）
- ・平成27年度第2回総合情報基盤運営会議（平成28年3月16日開催）
- ・平成27年度第3回男女共同参画推進委員会（平成28年3月4日開催（メール会議））
- ・平成27年度第19回事務連絡会（平成28年3月24日開催）

(2) 平成28年度運営体制等について

議長から、資料5-1～2に基づき、平成28年度運営体制及び各種委員会・運営会議等一覧について、報告があった。

(3) 第3期中期計画の認可について

横矢理事から、資料6に基づき、第3期中期計画が認可されたことについて、報告があった。

(4) 大学機関別認証評価に係る評価結果について

横矢理事から、資料7に基づき、平成27年度に受審した大学機関別認証評価に係る評価結果について、報告があった。

(5) 教員人事について

議長から、資料8-1～2に基づき、教員人事（特任教員1名の採用及び特任教員1名の採用辞退）について、報告があった。

(6) 海外との学術交流協定の締結について

片岡理事から、資料9に基づき、テマセク生命科学研究科とバイオサイエンス研究科との学術交流協定書の新規締結について、報告があった。

(7) 平成27年度学生相談実績について

片岡理事から、資料10に基づき、平成27年度学生相談実績について、報告があった。

(8) 平成28年度入学者選抜試験の実施状況について

片岡理事から、資料11に基づき、平成28年度入学者選抜試験の実施状況について、報告があった。

- (9) 平成28年度秋学期・平成29年度春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する要項について
片岡理事から、資料12に基づき、平成28年度秋学期・平成29年度春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する要項の作成について、報告があった。
- (10) 平成28年度科学研究費補助金（新規採択分）の交付内定状況について
横矢理事から、資料13に基づき、平成28年4月1日現在における平成28年度科学研究費補助金（新規採択分）の交付内定状況について、報告があった。
- (11) 平成28年度予算計画について
中島理事から、資料14に基づき、平成28年度予算計画について、報告があった。
- (12) 平成28年度重点戦略経費の配分について（第1次）
中島理事から、資料15に基づき、平成28年度重点戦略経費の第1次配分について、報告があった。
- (13) 外国人招へい旅費・謝金の支払方法について
中島理事から、資料16に基づき、「債権債務管理及び出納事務取扱規程」の一部改正に伴う、外国人招へい旅費・謝金の支払方法の変更内容について、報告があった。
- (14) 第3次大学院教育振興施策要綱について
議長から、資料17に基づき、国が策定した「第3次大学院教育振興施策要綱」について、報告があった。
- (その他)
- (1) 受験生のためのオープンキャンパス2016.05の開催について
片岡理事から、資料18に基づき、平成28年5月14日（土）に開催予定の「受験生のためのオープンキャンパス2016.05」について、報告があった。

以 上