

教育研究評議会（平成30年度第3回）議事要旨

1. 日 時 平成30年6月19日（火）13:30～15:17
2. 場 所 事務局3階 会議室
3. 出席者 横矢議長（学長）
箱嶋、垣内、渡邊、土井の各評議員（理事）
小笠原、松本、橋本、太田、中島、稲垣、寶學、中村、石川、奥田の各評議員
- 欠席者 河合、加藤の各評議員
- 出席監事 西村、野口の両監事
- 陪席者 殿崎管理部長
平桑、松山、森田、佐橋、田坂、木田の各課長
東課長補佐

（配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（平成30年度第2回）議事要旨（案）
- 資料2-1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
- 資料2-2 平成29事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）の概要
- 資料2-3 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料3 平成30年度卓越大学院プログラム プログラムの基本情報
- 資料4-1 海外機関との学術交流協定の締結等について
- 資料4-2 学術交流協定（更新）計画書（クイーンズ大学キングストン校）
- 資料5 interACTへの参画について
- 資料6 各種委員会等の報告について
- 資料7 UEA人事について
- 資料8 平成30年学生募集説明会（4、5月開催分）の実施状況について
- 資料9 受験生のためのオープンキャンパス2018.05の実施状況について
- 資料10 博士前期課程入学者選抜試験（春学期第1回）出願者数（平成27年度～31年度）
- 資料11 平成30年度 重点戦略経費＜第三次＞配分
- 資料12 学長裁量枠の活用について
- 資料13 平成30年度創立記念日記念講演会及び懇親会の実施について
- 資料14 奈良先端大東京フォーラム2018について

4. 議 事

（前回議事要旨の確認）

資料1に基づき、平成30年度第2回の議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。

（審議事項）

（1）平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

箱嶋理事から、資料2-1～3に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、今後の修正等については、学長に一任することとした。

（2）卓越大学院プログラムの申請について

垣内理事から、資料3に基づき、卓越大学院プログラム（ヒューマノフィリクス卓越大学院コース）の申請について説明があり、審議の結果、以下のとおり実施することを承認した。

- ・卓越大学院プログラム（ヒューマノフィリクス卓越大学院コース）が採択された際には、先端科学技術研究科先端科学技術専攻の下、University of California, Davis、Ecole Polytechnique、Université Toulouse 3 Paul Sabatier、The University of British Columbia、ダイキン工業株式会社、ヤンマー株式会社、サントリーグローバルイノベーション株式会社、野村證券株式会社、株式会社日本政策金融公庫と連携して、調書に記載の事項について確実に実施する。

(3) 海外機関との学術交流協定の締結等について

垣内理事から、資料4-1~2に基づき、クイーンズ大学キングストン校と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(4) InterACTへの参画について

垣内理事から、資料5に基づき、InterACTへの参画について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告事項)

(1) 各種委員会及び教授会等の報告について

石川企画・教育部長から、資料6に基づき、以下の各種委員会及び教授会等の議事概要について、報告があった。

- ・平成30年度第2回役員会（平成30年5月15日開催）
- ・平成30年度第3回役員会（平成30年6月11日開催）
- ・平成29年度第4回経営協議会（平成30年3月26日開催）
- ・平成30年度第1回経営協議会（平成30年5月28日~6月1日開催（電子委員会））
- ・平成30年度第2回教育推進会議（平成30年5月25日~5月31日開催（電子委員会））
- ・平成30年度第2回安全衛生委員会（平成30年5月24日開催）
- ・平成30年度第1回放射線安全委員会（平成30年6月5日開催）
- ・平成30年度第1回遺伝子組換え生物等安全管理委員会（平成30年5月25日開催）
- ・平成30年度第1回動物実験委員会（平成30年5月24日開催（電子委員会））
- ・平成30年度第1回研究不正防止委員会（平成30年6月12日開催）
- ・平成30年度第2回先端科学技術研究科教授会代議員会（平成30年5月11日開催）※前回議題のみ報告
- ・平成30年度第3回先端科学技術研究科教授会代議員会（平成30年6月14日開催）
- ・平成30年度第2回情報科学研究科教授会（平成30年6月7日開催）
- ・平成30年度第3回バイオサイエンス研究科教授会（平成30年6月13日開催）
- ・平成30年度第1回物質創成科学研究科教授会（平成30年4月12日開催（電子委員会））
※前回未報告
- ・平成30年度第1回教務委員会（平成30年5月18日開催）
- ・平成30年度第2回教務委員会（平成30年6月1日開催）
- ・平成30年度第3回奨学支援委員会（平成30年5月25日~5月30日開催（持ち回り））
- ・平成30年度第2回優秀学生選考委員会（平成30年5月30日~6月8日開催（電子委員会））
- ・平成30年度第1回総合情報基盤運営会議（平成30年5月24日~5月28日開催（電子委員会））
- ・平成30年度第3回事務連絡会（平成30年5月24日開催）
- ・平成30年度第4回事務連絡会（平成30年6月14日開催）

(2) UEA人事について

議長から、資料7に基づき、UEA人事（チーフの採用1件）について、報告があった。

(3) 平成30年学生募集説明会（4、5月開催分）の実施状況について

石川企画・教育部長から、資料8に基づき、平成30年学生募集説明会（4、5月開催分）の実施状況について、報告があった。

(4) 「受験生のためのオープンキャンパス2018.05」の実施状況について

石川企画・教育部長から、資料9に基づき、平成30年5月19日（土）に開催した「受験生のためのオープンキャンパス2018.05」の実施状況について、報告があった。

(5) 平成31年度春学期第1回博士前期課程入学者選抜試験出願者数について
石川企画・教育部長から、資料10に基づき、平成31年度春学期第1回博士前期課程入学者選抜試験出願者数について、報告があった。

(6) 平成30年度重点戦略経費について（第三次）
殿崎管理部長から、資料11に基づき、平成30年度重点戦略経費の第三次配分について、報告があった。

(その他)

(1) 学長裁量枠の活用について
議長から、資料12に基づき、学長裁量枠の活用について、報告があった。

(2) 平成30年度創立記念日記念講演会及び懇親会の実施について
議長から、資料13に基づき、平成30年9月27日（木）に開催予定の平成30年度創立記念日記念講演会及び懇親会について、開催案内があった。

(3) 奈良先端大東京フォーラム2018について
奥田研究・国際部長から、資料14に基づき、平成30年10月24日（水）に開催予定の奈良先端大東京フォーラム2018について、開催案内があった。

以 上