

## 教育研究評議会（令和元年度9回）議事要旨

1. 日 時 令和2年1月20日（月）13:30～16:05
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、渡邊の各評議員（理事）  
小笠原、松本、橋本、太田、金谷、稲垣、河合、加藤、中村、松山の各評議員
- 欠席者 土井評議員（理事）  
實學評議員
- 出席監事 西村監事
- 陪席者 殿崎管理部長  
平桑、中野、森、川村、小林、田中、田坂、吉川の各課長

### （配付資料一覧）

- 資料1 教育研究評議会（令和元年度第8回）議事要旨（案）
- 資料2-1 教員人事について（審議）
- 資料2-2 教員選考結果報告書
- 資料2-3 教員選考結果報告書
- 資料2-4 教員選考結果報告書
- 資料3 学生宿舍シェアハウスの寄宿料・共益費設定について
- 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（新規締結）計画書
- 資料4-3 学術交流協定（更新）計画書
- 資料4-4 学術交流協定（更新）計画書
- 資料5 チュラロンコン大学（タイ）とのダブルディグリープログラム協定書の締結及び覚書の策定について
- 資料6 各種委員会及び教授会等の報告について
- 資料7-1 教員人事について（報告）
- 資料7-2 教員人事について（報告）
- 資料7-3 客員教員選考結果報告書
- 資料7-4 客員教員選考結果報告書
- 資料8-1 URAの任期更新について（報告）
- 資料8-2 任期付リサーチ・アドミニストレーターの任期の更新審査結果報告書
- 資料8-3 任期付リサーチ・アドミニストレーターの任期の更新審査結果報告書
- 資料8-4 任期付リサーチ・アドミニストレーターの任期の更新審査結果報告書
- 資料9 令和2年度文部科学省予算（案）の伝達概要
- 資料10 2020年秋学期/2021年学生募集要項について
- 資料11 2020年秋学期・2021年春学期ダブル・ディグリー制度学生受入れ・派遣に関する募集要項について
- 資料12 平成30年度決算検査報告説明会
- 資料13 令和2年度 主要行事・会議等日程表（案）
- 資料14-1 令和2年度年度計画（原案）について
- 資料14-2 令和2年度年度計画（原案）について
- 資料14-3 令和2年度年度計画（原案）について（注視すべき計画について 一部抜粋）
- 資料14-4 令和2年度年度計画（原案）について（新たな取組みについて 一部抜粋）
- 資料15 令和元年度国際交流懇話会実施要領

#### 4. 議 事

##### (前回議事要旨の確認)

資料1に基づき、令和元年度第8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) 教員人事について

議長から、資料2-1~4に基づき、教員人事(教授の採用1件、准教授の採用1件、助教の採用1件)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

###### (2) 学生宿舎シェアハウス(学生宿舎9棟)の寄宿料・共益費設定について

垣内理事から、資料3に基づき、学生宿舎シェアハウス(学生宿舎9棟)の寄宿料・共益費設定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、実質的な学生への経済的な支援状況を整理し、その在り方について検討していくことが確認された。

###### (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4-1~4に基づき、次の海外機関との学術交流協定の締結等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- ・ベトナム国家大学ホーチミン市校情報工科大学と本学との学術交流協定書、学生交流覚書及び授業料不徴収に関する附属文書の新規締結(資料4-2)
- ・レーゲンスブルク大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新(資料4-3)
- ・ガジャマダ大学と本学との学術交流協定書及び学生交流覚書の更新(資料4-4)

###### (4) チュラロンコン大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定書及び覚書について

垣内理事から、資料5に基づき、チュラロンコン大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関する協定書及び覚書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

松山企画・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。

- ・令和元年度第9回役員会(令和元年12月17日開催)
- ・令和元年度第3回経営協議会(令和元年11月25日開催)※前回未報告
- ・令和元年度第7回奨学支援委員会(令和元年11月27日~11月29日開催(電子会議))※前回未報告
- ・令和元年度第6回教務委員会(令和元年12月6日開催)※前回未報告
- ・令和元年度第7回教務委員会(令和元年12月23日~12月26日開催(電子会議))
- ・令和元年度第7回安全衛生委員会(令和元年12月24日開催(電子会議))
- ・令和元年度第6回遺伝子組換え生物等安全管理委員会(令和元年12月25日開催(電子会議))
- ・令和元年度第8回教育推進会議(令和元年12月26日開催)
- ・令和元年度第9回先端科学技術研究科教授会代議員会(令和元年12月12日開催)※前回未報告
- ・令和元年度第10回バイオサイエンス研究科教授会(令和2年1月7日開催)
- ・令和元年度第7回物質創成科学研究科教授会(令和元年12月12日開催)※前回未報告
- ・令和元年度第8回物質創成科学研究科教授会(令和2年1月9日開催(電子教授会))
- ・令和元年度第8回事務連絡会(令和元年12月26日開催)

###### (2) 教員人事について

議長から、資料7-1~4に基づき、教員人事(准教授の退職1件、客員教授の称号付与1件、客員准教授の称号授与1件)について、報告があった。

###### (3) URAの任期更新について

議長から、資料8-1~4に基づき、URAの任期更新について、報告があった。

- (4) 令和2年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について  
渡邊理事から、資料9に基づき、令和2年度予算に係る文部科学省からの伝達の概要について、報告があった。
- (5) 2020年秋学期/2021年学生募集要項について  
松山企画・教育部長から、資料10に基づき、2020年秋学期/2021年学生募集要項について、報告があった。
- (6) 2020年秋学期・2021年春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する募集要項について  
松山企画・教育部長から、資料11に基づき、2020年秋学期・2021年春学期ダブルディグリー制度学生受入れ・派遣に関する募集要項について、報告があった。
- (7) 平成30年度決算検査報告説明会について  
渡邊理事から、資料12に基づき、平成30年度決算検査報告説明会について、報告があった。
- (その他)
- (1) 令和2年度主要行事・会議等日程表（案）について  
議長から、資料13に基づき、令和2年度主要行事・会議等日程表（案）について、報告があった。
- (2) 令和2年度年度計画（原案）について  
箱嶋理事から、資料14-1～4に基づき、令和2年度年度計画（原案）について、意見照会があった。
- (3) 「令和元年度国際交流懇話会」の開催について  
渡邊研究・国際部長から、資料15に基づき、「令和元年度国際交流懇話会」の開催について、案内があった。

以 上