

第140回 教育研究評議会 議事録

日 時 平成28年 5月26日(木)
13時30分～15時00分
場 所 事務局第一会議室(本部棟3階)

出席者

学長(議長)	長谷部
理事	大門, 森下, 中村, 山口
副学長	小野, 梅澤
教育人間科学部	杉山, 加藤, 室井
経済学部	中村, 永井
経営学部	森田, 原
理工学部	大山
国際社会科学研究院	秋山, 泉, 今村
工学研究院	福富, 小泉, 高田
環境情報研究院	根上, 大矢, 金子
都市イノベーション研究院	佐土原, 白水, 山田
教養教育主事	梅澤
附属図書館長	志田

議 事

I 議事録確認

第139回議事録(案)(資料1)について, 原案のとおり確認した。

II 報告事項

1. 議長報告

議長から, 次の事項について報告があった。

- (1) 国連事務次長補、国連開発計画(UNDP)総裁補兼アジア太平洋局長 徐浩良(Haoliang Xu)様 表敬訪問(4/22)
- (2) 参議院 島村大議員 他 来訪(4/25)
- (3) 神奈川県 中島正伸副知事 来訪(4/26)
- (4) 国立大学協会関東甲信越支部会議 出席(5/10)
- (5) 台日大学学長フォーラム 出席(5/11-15)
- (6) 春の叙勲【瑞宝中綬章(ずいほうちゅうじゅしょう)】授章
 - ・大矢 晴彦(おおや はるひこ)《本学名誉教授, 元工学部教授》
 - ・土岐 政弘(とき まさひろ)《本学名誉教授, 元大学院工学研究院教授》

2. 委員会報告

議長から, 委員会の開催状況について, 資料2のとおりである旨報告があった。

3. 部局等報告

各部局等から, 次の事項について報告があった。

- (1) 理事(国際・地域・広報担当)
 - ・大学間学術交流協定の締結等(資料3-1)
 - ①カジミエシュ ヴィエルキ大学(ポーランド)との大学間交流協定の締結(資料3-1-1)
 - ②中南大学(中国)との大学間学術交流協定の締結(資料3-1-2)
 - ・公開講座(資料3-2-1, 資料3-2-2)
- (2) 理事(財務・施設担当)
 - ・平成28年度学内重点化競争的経費(第1次)の配分(資料3-3)
- (3) 経営学部長:
 - ・学生の懲戒処分
- (4) 国際社会科学研究院長:
 - ・学生の懲戒処分

出席者から、3. 部局等報告の(2)について確認・意見があった。

- ・(2)の平成28年度学内重点化競争的経費(第1次)の配分について、選考過程に関して意見があり、学長より、競争的経費の基本方針は教育研究評議会で審議し決定していること。選考については申請内容を精査した結果、選考したことの報告があった。

4. 人事事項報告

議長から、資料3-4に基づき、大学院工学研究院及び先端科学高等研究院の人事事項について報告があった。

IV 審議事項

1. 「第3期中期目標・中期計画期間における財政改革方針」に基づくアクションプラン策定に向けてについて
理事(総務担当)から資料4に基づき、「第3期中期目標・中期計画期間における財政改革方針」に基づくアクションプラン策定に向けてについて説明後、文書についてニュアンスが違う箇所があることの見解があり、審議の結果、文書の一部を訂正することが了承され、経営協議会に付議することとした。
《訂正箇所:アクションプラン策定に向けて(案)「1.(1)⑥」の「イ) i・ii及びウ)》
《訂正内容:「…目指す。」を「…目指していただきたい。」とする。》
また、理事(総務担当)から、「2.(2)各部局で取り組む」について、各部局にアンケートを配布すること。部局側の今年度の財政改革について取組内容をまとめて提出してほしいことの見解があった。
2. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について
理事(研究・評価担当)から、資料5に基づき、平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明後、審議の結果、原案のとおり承認され、経営協議会に付議することとした。
なお、第2期中期期間中の不祥事の記載について確認があり、文部科学省に確認し、必要であれば学長一任で追記すること。7月の教育研究評議会で追認することが承認された。
また、指摘された課題問題点の総括を各部局に返してほしいことの見解があり、対応していくこととした。
3. 第2期中期目標の達成状況報告書(案)等について
理事(研究・評価担当)から、資料6-1～資料6-3に基づき、第2期中期目標の達成状況報告書(案)等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され、経営協議会に付議することとした。
4. 大学間学術交流協定等の締結について
理事(国際・地域・広報担当)から、資料7及び資料7-1～資料7-2に基づき、コロンビア国立大学との学生交流に関する覚書、プリンスエドワードアイランド大学との大学間協定締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
5. 国連開発計画(UNDP)との教育連携協定締結について
理事(国際・地域・広報担当)から、資料8に基づき、国連開発計画(UNDP)との教育連携協定締結について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
6. 学生表彰候補者について
副学長(教育担当)から、資料9に基づき、学生表彰候補者について説明後、「文部科学大臣表彰」受賞につながった、理工学部で実施している、早期研究体験プログラム「ROUTE」に関する教育の仕組みについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。
7. 平成29年度概算要求(施設整備費等要求事業)について
理事(財務・施設担当)から、資料10に基づき、平成29年度概算要求(施設整備費等要求事業)について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され、経営協議会に付議することとした。
また、文部科学省への提出にあたり、要求順位については学長に一任願いたい旨説明があり了承された。

V その他事項

1. 経営協議会の学外委員候補者について
議長から、資料1-1に基づき、経営協議会の学外委員 羽入佐和子氏の後任として、坂東眞理子氏を任命したい旨説明があり、意見を徴した結果、了承された。
2. 平成27年度決算（案）について
財務部長から、資料1-2-1～資料1-2-2に基づき、平成27年度決算（案）について説明があり、意見を徴した結果、原案のとおり、経営協議会に付議することとした。

以 上