

## 平成26年度 第12回 教育研究評議会議事概要

日 時 平成27年3月18日（水） 15:00～16:10

場 所 医学部病院第1会議室（挾間キャンパス）

出席者 別紙のとおり

議事に先立ち、福祉社会科学研究科の隅田好美教授を新たに評議員として任命した旨の報告があった。

### 議事概要の確認

平成26年度第10回教育研究評議会議事概要（案）及び平成26年度第11回教育研究評議会議事概要（案）を確認した。

### 議 題

#### 1 教員の任用計画について（資料1-1～6）

柳井教育福祉科学部長，市原経済学部長，守山医学部長，豊田工学部長，古城理事及び大橋理事から資料に基づき報告があり，審議の結果，提案のあった教員の任用計画について了承した。

#### 2 国立大学法人大分大学役員会規則の一部改正について（資料2-1～2）

西山理事から，資料に基づき説明があった。

委員から，業務方法書の評議会での審議について質問があり，経営協議会及び役員会で審議する旨の説明があった。業務方法書については，次回の教育研究評議会において報告することとした。

審議の結果，本件を了承し，役員会に付議することとした。

#### 3 国立大学法人大分大学部門会議規程の一部改正について（資料3）

西山理事から，資料に基づき説明があった。

委員から，新たに設置するコンプライアンス推進部門会議には既存の部門会議，例えば総務部門会議から業務が分かれるかとの質問があり，コンプライアンス推進部門会議は内部統制に関する事項について審議する旨の説明があった。また，委員から，コンプライアンス推進部門会議における具体的な業務内容について提示して欲しい旨の発言があった。

審議の結果，本件を了承し，役員会に付議することとした。

#### 4 平成27年度計画について（資料4-1～2）

西山理事から，資料に基づき説明があり，審議の結果，本件を了承し，経営協議会及び

役員会に付議することとした。

5 福祉健康科学部（仮称）設置申請について（資料5）

福祉健康科学部（仮称）設置申請について古城理事（教育担当）から、資料に基づき説明があり、審議の結果、設置申請することを了承した。なお、本件は経営協議会及び役員会に付議することとした。

6 大学院教育学研究科教職開発専攻（仮称）（専門職学位課程）設置申請について

（資料6）

柳井教育福祉科学部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、設置申請することを了承し、経営協議会及び役員会に付議することとした。

7 国立大学法人大分大学法人規則等の一部改正について（資料7-1～2）

西山理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、本件を了承し、役員会に付議することとした。

8 教育職員の研修について（資料8，参考資料1）

守山医学部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、1名の教育職員の研修について了承した。

## 報 告

1 機能の再構築・強化に係る検討状況について（資料9-1～2）

豊田工学部長から、資料に基づき、報告があった。

2 大分大学ビジョン2015について（資料10）

学長から、資料に基づき、報告があった。

3 国立大学法人大分大学役員規程の一部改正について（資料11）

学長から、資料に基づき、報告があった。

委員から、同規程の改正は教育研究に係る重要な内部規則の制定改廃として評議会での審議の必要性があるのではないかと、また、この点について役員会における評議会の議題検討に関わる検討経緯について質問があり、学長選考会議の決定を受けて役員会で承認した旨の説明があった。

また、別の委員から学長選考会議は、国立大学法人法で独立した機関として位置付けされており、権限と責任を与えられているとの発言があった。

なお、次回の教育研究評議会でも学長選考会議での検討状況について報告を受けることと

なった。

4 教育福祉科学部附属学校園連携統括長について

柳井教育福祉科学部長から、教育福祉科学部附属学校園連携統括長候補者として、堀泰樹教授が選出された旨の報告があった。

5 教育職員の研修について（資料 1 2，参考資料 1）

守山医学部長から、資料に基づき、報告があった。

その他

事務系役職者の退職，転出について（参考資料 2）

西山理事から、事務系役職者の退職，転出について、資料に基づき紹介があった。

最後に、次回の会議について、平成 27 年 4 月 22 日（水）15 時から事務局第 1 会議室（旦野原キャンパス）で開催予定であることを確認した。

## 説明資料

- 平成26年度第10回教育研究評議会議事概要（案）
- 平成26年度第11回教育研究評議会議事概要（案）
- 資料1-1 教員選考資料（教育福祉科学部）【回収資料】
- 資料1-2 教員選考資料（経済学部）【回収資料】
- 資料1-3 教員選考資料（医学部）【回収資料】
- 資料1-4 教員選考資料（工学部）【回収資料】
- 資料1-5 教員選考資料（福祉健康科学部（仮称））【回収資料】
- 資料1-6 教員選考資料（全学研究推進機構）【回収資料】
- 資料2-1 国立大学法人大分大学役員会規則の一部改正案
- 資料2-2 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について
- 資料3 国立大学法人大分大学部門会議規程の一部改正案
- 資料4-1 平成27年度計画（案）の主要事項
- 資料4-2 平成27年度国立大学法人大分大学年度計画（案）
- 資料5 福祉健康科学部（仮称）設置申請書類
- 資料6 大学院教育学研究科教職開発専攻（仮称）（専門職学位課程）設置申請書類
- 資料7-1 国立大学法人大分大学法人規則等の改正概要
- 資料7-2 国立大学法人大分大学法人規則等の一部改正案
- 資料8 研修願
- 参考資料1 教育職員の研修の手続について
- 資料9-1 工学研究科の改組に関する事前相談概要（ポイント整理版）
- 資料9-2 工学研究科の改組に関する事前相談資料（H27.3.16）
- 資料10 大分大学のビジョン2015
- 資料11 国立大学法人大分大学役員規程の一部を改正する新旧対照表
- 資料12 終了報告書
- 参考資料2 事務系役職者一覧