

平成23年4月（第1回）教育研究評議会議事要旨

日 時 平成23年4月20日（水）13時30分～16時00分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 25 / 25

欠席者 なし

○学長から、新任評議員の紹介後、所信表明（森田ビジョン）があった。その後、学長から、エクゼクティブ・アドバイザー及び監事の紹介があり、各理事からは担当業務に係る今後の方針等の表明と協力依頼があった。

○前回議事要旨の確認

議事に先立ち、平成23年3月（第11回）教育研究評議会議事要旨（案）について、原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

（1）諸規則について

【学則】①国立大学法人岡山大学管理学則の一部改正

【規則】②国立大学法人岡山大学教員の任期に関する規則の一部改正

許理事から、資料1「諸規則について」に基づき改正内容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。

（2）国立大学法人岡山大学学長選考会議規則第2条第1項第2号委員の選出について

学長から、資料2「国立大学法人岡山大学学長選考会議委員の選出について」に基づき、教育研究評議会選出の学長選考会議委員の選出方法について、提案説明があり、審議の結果、社会人文系、自然系及び生命系のバランス並びに部局別教員数を勘案し、次のとおり承認された。

（5名の委員の選出方法原案）

①社会文化科学研究科長、②自然科学研究科長、③医歯薬学総合研究科長、④教育学研究科長と環境学研究科長から互選（平成23年度は、教育学研究科長）、⑤保健学研究科長、医学部長、歯学部長及び薬学部長から互選により1名（ただし、③の評議員の異専門領域の者とする。）

（3）教員懲戒等審査委員会委員の指名について

学長から、教員懲戒等審査委員会は、「国立大学法人岡山大学教員懲戒等審査委員会要項」により、企画・総務担当理事と学長が指名する評議員6人（任期1年）で構成されており、今年度の委員として指名する評議員については、（氏名については記載省略）を指名したい旨の提案があり、了承された。

(4) 岡山大学名誉教授称号授与について

学長の指名により人事課長から選考手続の説明後、学長から、平成22年度末をもって退職した教授に対する名誉教授称号授与に係る候補者の功績等について審議願いたい旨の提案があり、資料3-1「平成23年4月1日付け名誉教授候補者名簿」及び資料3-2「名誉教授選考調書」(教育研究評議会終了後 回収)に基づき、順次関係の部局長等から当該部局の候補者の功績等について説明があった後、審議の結果、推薦のあった2名に、平成23年4月1日付けで岡山大学名誉教授の称号を授与することが承認された。

2 報告事項

(1) 平成23年度計画について

許理事から、平成23年度計画について、平成23年3月31日付けで、文部科学大臣へ届け出を行ったことについて報告があった。併せて、本学HPに公開したことについて報告があった。

(2) 平成23年度入学試験実施状況について

阿部理事から、資料4「平成23年度入学者選抜実施状況」等に基づき、平成23年度の入学試験実施状況について報告があった。

(3) 平成23年度岡山大学予算について

北尾理事から、資料5「平成23年度岡山大学予算」に基づき、平成23年度予算について報告があった。

3 その他

(1) 事務系幹部職員の紹介について

北尾理事から、教育研究評議会に陪席する新任の事務系幹部職員(平成23年4月1日付け人事異動)について紹介があった。

(2) 次回開催日について

次回教育研究評議会は、5月11日(水)13時30分から開催することとなった。

以上