

平成20年度第3回教育研究評議会議事録

日 時 平成20年6月12日(木)
開会 午後3時00分
閉会 午後4時18分
場 所 第1会議室
出席者 学長、高橋理事、佐々木理事、田牧副学長、佐々木教授、鈴木(輝)教授、野矢教授、柴坂教授、青山教授、阿部教授、照井教授、高橋地域共同研究センター長、吉田機器分析センター長、庄子未利用エネルギー研究センター長、亀丸情報処理センター長、山岸国際交流センター長、羽二生技術部長、石川事務局長、大橋教授、山下教授、吉田(公)教授、堀内教授、増田教授、鈴木(一)教授
欠席者 青木副学長、鈴木(正)教授
陪 席 土岐監事、高松監事

議事に先立ち、平成20年度第2回教育研究評議会議事録が異議なく確認された。

議 事

- 1 非常勤講師の選考について
総務課長から、別紙(資料1)に基づき、非常勤講師の選考について説明があり、異議なく承認された。
- 2 中期目標期間の業務実績評価に係る報告書等について
学長から、本件については、5月30日開催大学評価委員会の議を経て提案する旨説明の後、佐々木理事から、6月30日までに国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構に実績報告書等を提出するものであり、別紙(資料2-1~7)に基づき、中期目標期間の業務実績評価に係る報告書等について説明した後、6月13日開催予定の経営協議会及び役員会に付議することが異議なく承認された。
なお、意見等がある場合には6月20日(金)までに企画広報課評価担当へ書面又はメールで提出願うこととなった。
- 3 平成20年度共同研究の受入について
高橋理事から、別紙(資料3)に基づき、共同研究の受入について説明があり、異議なく承認された。
- 4 平成20年度奨学寄附金の受入について
高橋理事から、別紙(資料4)に基づき、奨学寄附金の受入について説明があり、異議なく承認された。
- 5 平成22年度個別学力検査 理科(物理)の出題範囲変更(案)について
学長から、本件については、入学者選抜委員会及び入試企画センター運営会議の議を経て提案する旨説明の後、佐々木理事から、別紙(資料5)に基づき、平成22年度個別学力検査における理科(物理)の出題範囲変更(案)について説明があり、異議なく承認された。

6 教員の選考について

(1) 情報システム工学科教授又は准教授選考委員会の設置について

学長から、本件については、平成19年3月1日開催の教育研究評議会において承認された教員人事計画による選考委員会の設置である旨説明の後、別紙（資料11-1）に基づき説明があり、異議なく承認された。

(2) バイオ環境化学科教授又は准教授選考委員会の設置について

学長から、本件については、平成19年3月1日開催の教育研究評議会において承認された教員人事計画による選考委員会の設置である旨説明の後、別紙（資料11-2）に基づき説明があり、異議なく承認された。

7 大学院担当教員の選考について

(1) 情報システム工学専攻

学長から、大学院担当教員の選考について、別紙（資料12）に基づき説明の後、可否投票を行った。

投票の結果、大学院担当教員（M谷）として承認された。

報告事項

- 1 各種委員会等委員について（資料6）（総務課長）
- 2 平成21年度概算要求事項について（資料7）（高橋理事）
- 3 平成20年度科学研究費補助金の応募について（5月応募分）（高橋理事）
- 4 平成20年度国立大学法人北見工業大学事務職員及び技術員評価について（資料8）（高橋理事）
- 5 「ものづくり工房」使用の手引きについて（資料9）（高橋理事）
- 6 平成20年度「戦略的大学連携支援事業」の申請について（資料10）（学長）
- 7 その他
 - (1) 研究推進センター申請状況について（高橋理事）
 - (2) 学外サイトからのアクセス停止措置について（高橋理事）
 - (3) 「研究者のためのオープンセミナー」の実施について（高橋理事）
 - (4) 「NHK大学ロボコン2008」の結果について（羽二生教授）

次回教育研究評議会開催日 平成20年7月16日（水）午後3時開催予定