

平成20年度第6回教育研究評議会議事録

日 時 平成20年9月17日(水)
開会 午後3時05分
閉会 午後4時13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、青木副学長、佐々木教授、鈴木(輝)教授、野矢教授、榮坂教授、阿部教授、高橋地域共同研究センター長、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 青山教授、照井教授、吉田機器分析センター長、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5回教育研究評議会議事録が異議なく確認された。

議 事

1 教員の選考について

(1) 電気電子工学科教授又は准教授の選考について

学長から、本件については、選考委員会から選考結果について報告があった旨説明があり、選考委員会委員長の田村教授から別紙(資料1-1~3)に基づき、選考の経過及び結果について報告があった。

引き続き、教育研究評議会規程第7条第2項の規定に基づき可否投票を行った。投票の結果、小原伸哉氏が教授適格者として承認された。

2 大学院担当教員の選考について

(1) 機械システム工学専攻

学長から、大学院担当教員の選考について、別紙(資料2-1~3)に基づき説明の後、可否投票を行った。

投票の結果、資料のとおり大学院担当教員(M \cup)として承認された。

(2) 電気電子工学専攻、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2-4)に基づき説明の後、本件については、同人の教員選考について審議した際に、実質的に大学院担当の資格審査を行っていることから、可否投票を行わずに大学院担当教員(M \cup ・D \cup)として選考したい旨の説明があり、異議なく承認された。

(3) 各専攻共通

学長から、大学院担当教員の選考について、別紙(資料2-5)に基づき説明の後、本件については、同人の教員選考について審議した際に、実質的に大学院担当の資格審査を行っていることから、可否投票を行わずに大学院担当教員(M可・D可)として選考したい旨の説明があり、異議なく承認された。

- 3 新規採用及び内部昇任についての基本方針の改正（案）について
学長から、本件については、前回の教育研究評議会で学科持ち帰り議案とした結果、学科から出された意見に対して説明の後、別紙（資料3）のとおり一部修正の上、提案する旨説明があり、異議なく承認された。
- 4 平成20年度～平成22年度の教員人事計画（案）について
学長から、本件については、前回の教育研究評議会で学科持ち帰りの結果、一部学科から出された意見に対して説明の後、別紙（資料4）のとおり計画することが異議なく承認された。
- 5 非常勤講師の選考について
総務課長から、別紙（資料5-1～2）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。
- 6 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6）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。
- 7 平成20年度受託研究の受入について
高橋理事から、別紙（資料7）に基づき、受託研究の受入について説明があり、異議なく承認された。
- 8 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8）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。
- 9 転学科制度の取扱いについて
田牧副学長から、本件については、平成20年2月6日の教育研究評議会において承認されているが、実行上問題があるのではないかということから、7月15日、8月29日開催の教務委員会において検証した結果、一部修正したい旨提案があり、審議の後、別紙（資料9）のとおり承認された。

報告事項

- 1 法人評価訪問調査について（資料10） (佐々木理事)
- 2 平成21年度概算要求事項について（資料11） (高橋理事)
- 3 共同利用スペース使用申請について（資料12） (高橋理事)
- 4 平成20年度「技術士養成支援講座」閉講式について (高橋理事)
- 5 大学院工学研究科博士前期課程入学試験における TOEIC の成績利用について（資料13） (佐々木理事)
- 6 その他
 - (1) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果について (佐々木理事)
（資料14）
 - (2) パソコン相談窓口の設置について (羽二生技術部長)
 - (3) 父母懇談会（札幌）について (田牧副学長)

次回教育研究評議会開催日 平成20年10月16日（木）午後3時開催