

第105回教育研究評議会議事要旨

日 時：平成24年7月10日（火） 10時00分～11時10分

場 所：事務局1号館4階 特別大会議室

出席者：丸本，西田，吉井，村田，瀨瀬，三池，山内，内藤，服部，根ヶ山，古賀，中田，田中，山田，岩田，坂井田，堀，福田，上西，木曾，岡，高木，岡村，塚田，横山，佐藤，清水，朝日，齊藤

欠席者：なし

オブザーバー：坂本

議 題

I 議事要旨の確認について

学長から，第104回教育研究評議会議事要旨の確認があり，原案のとおり承認された。

なお，職員の給与の臨時特例措置について，国立大学協会からの意見提出に関する質問があり，国立大学協会から文部科学省へ臨時特例措置に対する反対意見は提出されているが，各国立大学からの意見等を取りまとめ，国立大学協会として要望書や声明等を提出するには至らなかった旨説明があった。

II 審議事項

1 大学院秋季入学式について

西田副学長から，大学院秋季入学式について，審議資料1に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

2 技術経営研究科の認証評価結果における問題点（検討課題）に対する改善報告書について

内藤副学長から，技術経営研究科の認証評価結果における問題点（検討課題）に対する改善報告書について，審議資料2に基づき説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

なお，大学基準協会への提出に当たり，字句の修正等については，学長に一任することが併せて承認された。

III 協議事項について

1 大学改革実行プランについて

学長から，大学改革実行プランについて，協議資料1に基づき，各部局にミッションの再定義及び今後の改善方策の策定を依頼している旨説明があった後，ミッション，ビジョン等の定義について質疑応答が行われた。

IV 報告事項

1 教員選考報告について

学長から，教員選考報告について，報告資料1に基づき報告があった。

2 平成23年度決算について

村田副学長から，平成23年度決算について，報告資料2-1，報告資料2-2，報告資料2-3及び報告資料2-4に基づき，報告があった。

3 平成23年度公的研究費の不正防止計画に基づくモニタリングの結果について

村田副学長から，平成23年度公的研究費の不正防止計画に基づくモニタリングの結果について，報告資料3に基づき報告があった後，本年度もモニタリングを実施しており，公的研究費の不正防止計画への理解・協力をして欲しい旨依頼があった。

また，公的研究費の不正防止計画に基づく説明会について，出席ができない教職員への対応について，質疑応答があった。

- 4 監事監査の報告について
坂本監事から、監事監査の報告について、報告資料4に基づき説明があった。
- 5 耐震改修工事に伴う総合図書館の休館について
山内副学長から、耐震改修工事に伴う総合図書館の休館について、報告資料5に基づき説明があり、休館期間中における貸し出し等の対応について、各部局の教職員及び学生に周知して欲しい旨依頼があった。
また、瀬瀬副学長から、医学部学生及び工学部学生の学習スペースの確保について、大学教育機構の施設を提供することを検討している旨説明があった。
- 6 平成24年度国立大学図書館協会賞の受賞について
山内副学長から、平成24年度国立大学図書館協会賞の受賞について、報告資料6に基づき報告があった。
- 7 その他
 - (1) 学長から、大学コンソーシアムやまぐちシンポジウムについて、机上配付資料1に基づき案内があった。
 - (2) 三池副学長から、平成25年度研究戦略経費の企画案について、その他資料1-1及びその他資料1-2に基づき説明があり、積極的に申請を行って欲しい旨依頼があった。
 - (3) 福田東アジア研究科長から、東アジア研究科学術講演会について、その他資料2に基づき案内があった。
 - (4) 学長から、7月7日(土)に開催された七夕祭において、学生が急性アルコール中毒で病院に搬送されており、各部局においても飲酒に対する指導を行って欲しい旨依頼があった。

【配付資料】

第104回教育研究評議会議事要旨(案)

<審議資料>

- 1 大学院秋季入学式の実施について
- 2 技術経営研究科の認証評価結果における問題点(検討課題)に対する改善報告書

<協議資料>

- 1 大学改革実行プランについて

<報告資料>

- 1 教員選考報告について
- 2-1 決算概要2012
- 2-2 山口大学平成23年度財務諸表
- 2-3 山口大学平成23年度決算報告書
- 2-4 山口大学平成23年度事業報告書
- 3 平成23年度公的研究費の不正防止計画に基づくモニタリングの結果について
- 4 監事監査の報告について
- 5 耐震改修工事に伴う総合図書館の休館について
- 6 平成24年度国立大学図書館協会賞の受賞について

<その他資料>

- 1-1 平成25年度研究戦略経費の企画案
- 1-2 平成24年度「科研費チャレンジプロジェクト」公募要領
- 2 東アジア研究科学術講演会の案内

<机上配布資料>

- 1 大学コンソーシアムやまぐちシンポジウム実施要領