

第13回教育研究評議会議事要録

日 時 平成17年3月14日(月)14時00分開会～17時00分閉会

場 所 本部5階大会議室

欠席者 伊藤評議員

陪席者 今岡監事

議事に先立ち、第12回教育研究評議会の議事要録が異議なく承認された。

議 題2．島根大学学則の一部を改正する学則(案)について

議長から、本件は、「学校教育法施行規則」が一部改正されたことに伴い、本学学則の入学資格について一部改正を行うものであり、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、総務課長から規則(案)について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題2．島根大学学則の一部を改正する学則(案)について

3．島根大学大学院学則の一部を改正する学則(案)について

4．島根大学授業料等免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則(案)について

5．島根大学入学料免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則(案)について

6．島根大学学寮規則の一部を改正する規則(案)について

議長から、議題2及び議題3については、「検定料及び入学料」等について、法人化に伴い納入手続き等の変更を行うことによる規則の整備及び文言の整理を行うものであること、また、議題4から議題6の規則改正については、規則中の文言の整理を行うものであり、いずれも3月2日開催の「学生委員長会議」において承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、総務課長から規則(案)について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題7．国立大学法人島根大学個人情報取扱規則(案)について

8．国立大学法人島根大学個人情報開示等取扱規則(案)について

9．島根大学情報公開取扱規則の一部を改正する規則(案)について

10．島根大学情報公開委員会規則の一部を改正する規則(案)について

11．島根大学情報公開審査会規則の一部を改正する規則(案)について

議長から、議題7については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、本学における個人情報の適切な管理を行うための具体的な取り扱いについて所要の規則の整備を図るものであること、議題8については、本学における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る取り扱いについて所要の規則の整備を図るものであること、議題9から議題11は、新たに個人情報の開示等に関する審議等を行うことと、それに伴う委員会名を変更する等、所要の改正を行うものである旨説明があり、議題7については、1月17日開催の「情報セキュリティ委員会」において審議され、各学部等に持ち帰りになっていたものを、各学部等の意見を踏まえて提案するものであり、議題8から議題11については、1月14日開催の「情報公開委員会」において承認されたものであり、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、総務課長から規則(案)について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 12 . 島根大学松江キャンパス環境マネジメントシステム実施委員会規則(案)について

議長から、本件は、ISO14001の認証取得及び取得後の維持のための委員会として「松江キャンパス環境マネジメント実施委員会」を設置し、その委員会の業務、組織等について規則化し定めるものであり、2月22日開催の「松江キャンパスアメニティ専門委員会」及び2月24日開催の「施設・環境委員会」において承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、保母副学長から概要について、総務課長から規則(案)について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 13 . 島根大学西川津地区構内車両交通規則(案)について

議長から、本件は、平成17年度から「島根大学西川津地区構内車両交通規則」を定め学内の交通対策の一層の推進を図るものであり、2月1日開催の「松江キャンパスアメニティ専門委員会」及び2月24日開催の「施設・環境委員会」において承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、保母副学長から概要について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 14 . 島根大学プロジェクト研究推進機構規則(案)について

15 . 島根大学プロジェクト研究推進機構運営会議規則(案)について

議長から、議題14及び議題15は、本学の中期計画に基づき設置することとしている「重点研究プロジェクトに特化した時限付きの研究組織」の研究推進組織として、また、中期計画に基づき制度化することとしている「学部・研究科を越えた研究ユニットの全学的な支援」、「一定期間特定の教員が研究に専念できる研究専念」を実施する組

織として、更には、寄附研究部門の受入組織として設置する新しい組織について、名称を「プロジェクト研究推進機構」とすること及びそれに関する規則について審議願うものであり、3月9日開催の「研究戦略会議」において承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、高安副学長から概要について、総務課長から規則（案）について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 1 . 国立大学法人島根大学管理学則の一部を改正する学則（案）について

16. 島根大学寄附講座及び寄附研究部門等に関する規則の一部を改正する規則（案）について

議長から、議題 1 及び議題 1 6 は、議題 1 4 で承認された「プロジェクト研究推進機構」の設置に関連し、それに伴う「管理学則」と「島根大学寄附講座及び寄附研究部門等に関する規則」の改正を行うものであり、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、総務課長から規則（案）について説明があった後、審議の結果、「国立大学法人島根大学管理学則を改正する学則（案）」については、第 1 9 条の 3 を一部修正することとし、「島根大学寄附講座及び寄附研究部門等に関する規則の一部を改正する規則（案）」については、原案どおり異議なく承認された。

議 題 17 . 島根大学生涯学習教育研究センター規則の一部を改正する規則（案）について

18 . 島根大学生涯学習教育研究センター運営委員会規則の一部を改正する規則（案）について

19 . 島根大学公開講座規則を廃止する規則（案）について

議長から、議題 1 7 から議題 1 9 については、本学の中期計画に基づき、公開講座に関する業務を「生涯学習教育研究センター」に移行させることに伴うセンター規則及び運営委員会規則の所要の改正及び公開講座規則の廃止について諮るものであり、議題 1 7 及び議題 1 8 については、2月28日開催の「生涯学習教育研究センター運営委員会」及び3月3日開催の「生涯学習教育研究センター管理委員会」において、また、議題 1 9 については、1月25日開催の「公開講座委員会」において承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認願いたい旨が述べられた。

続いて、総務課長から規則（案）について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 20. 国立大学法人島根大学平成 1 7 年度計画について

議長から、本件は、準用通則法第 3 1 条に基づき、平成 1 7 年の事業年度開始前に文部科学大臣に届出るとともに公表することとなっている、国立大学法人島根大学平成 1

7年度計画について審議願うものであり、本評議会においては、原案の大枠について審議・承認いただき、細かい修正については、役員会で確認の上、文部科学大臣に届け出ることとしたい旨が述べられた。

続いて、保母副学長から概要について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 21 . 学生の懲戒について

議長から、本件は、生物資源科学部の学生が大学構内にて法文学部学生が所有する自転車を窃盗したことにより、生物資源科学部長から当該学生の懲戒について申請があったので審議を願いたいこと、また、学生の懲戒については、島根大学学生懲戒規則第6条の規定に基づいて、本評議会に諮り処分を決定することとなっている旨が述べられた。

続いて、生物資源科学部長から経過説明及び申請理由等が述べられた後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 22 . 生涯学習教育研究センター長の選考について

議長から、本件は、平成17年3月31日付けで喜多村正 生涯学習教育研究センター長の任期が満了になることに伴い、次期センター長を選考するものであり、3月3日開催の生涯学習教育研究センター管理委員会において次期センター長候補者として選考された総合理工学部の春日邦宣 教授について、「島根大学生涯学習教育研究センター規則」に基づき、本評議会において審議願うものである旨が述べられた後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 23 . 総合科学研究支援センター長の選考について

議長から、本件は、平成17年3月31日付けで松田英幸 総合科学研究支援センター長の任期が満了になることに伴い、次期センター長を選考するものであり、3月7日開催の総合科学研究支援センター管理委員会において次期センター長候補者として選考された医学部の富岡治明教授について、「島根大学総合科学研究支援センター規則」に基づき、本評議会において審議願うものである旨が述べられた後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議 題 24 . 保健管理センター所長の選考について

議長から、本件は、平成17年3月31日付けで猪野郁子 保健管理センター所長の任期が満了になることに伴い、次期センター所長を選考するものであり、3月2日開催の保健管理センター管理運営委員会において次期センター長候補者として選考された法文学部の蘆田耕一教授について、「島根大学保健管理センター規則」に基づき、本評議会において審議願うものである旨が述べられた後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

報告事項 1 . 教員の採用等について

学長から、医学部、教育学部、生物資源科学部及び産学連携センターから提出された採用及び昇任に係る人事案件について、2月15日及び2月24日開催の人事委員会、2月17日及び3月10日開催の人事小委員会においてそれぞれ承認されたことを受けて、学長として採用を決定した旨の報告があった。

報告事項 2 . 懲戒処分の実施について

学長から、2月14日開催の教育研究評議会において懲戒処分の審査を行った審査対象者に対し審査説明書を交付し、その後2月21日に同人から陳述の意向がないことが確認されたので2月22日付けで懲戒処分を実施した旨の報告があった。

報告事項 3 . 平成 1 7 年度予算について

財務部長から、平成 1 7 年度予算について報告があった。

報告事項 4 . 機関別認証評価に係る認証評価機関について

保母副学長から、機関別認証評価に係る認証評価機関として独立行政法人大学評価・学位授与機構を選定した旨報告があった。

報告事項 5 . 講演会の実施について

保母副学長から、4月16日(土)に「これからの島根大学を考える」と題した講演会を行う旨の報告があった。

報告事項 6 . 第 1 回島根県・島根大学連携推進連絡協議会について

山根副学長から、3月11日に開催された第1回島根県・島根大学連携推進連絡協議会の協議内容等について報告があった。

報告事項 7 . 「島根大学外国人研究者」の受入れにかかる留意事項及び留学生在籍管理について

山根副学長から、島根大学外国人研究者の受入れにかかる留意事項及び留学生在籍管理の徹底について依頼があった。

報告事項 8 . 平成 1 7 年度授業料の値上げについて

学長から、平成 1 7 年度授業料の値上げについての説明文書を、学生及び保護者に送る旨の報告があった。