

## 第17回教育研究評議会議事要録

日 時 平成17年7月11日(月)14時00分開会～15時10分閉会

場 所 本部5階大会議室

欠席者 高岡評議員

陪席者 今岡監事

議事に先立ち、第16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1．国立大学法人島根大学教育職員の任期に関する規程の一部を改正する規程(案)について

議長から、本件は、入試センターに所属する専任教員について、任期を定めて雇用することに伴う、規程の所要の改正を行うものであり、6月27日開催の入試センター運営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・承認いただきたい旨が述べられ、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

### 議題2．島根大学授業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

議長から、本件は、現行規則において適用除外としている研究生及び科目等履修生の授業料免除について、学部学生等と同様に、「授業料の未納」を理由として除籍することとなった場合、授業料を全額免除することに伴う、規則の所要の改正を行うものであり、6月6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・承認いただきたい旨が述べられ、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

### 議題3．島根大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則(案)について

議長から、本件は、共同研究を推進するため、共同研究を行うことのできる職員の範囲を、特任教授、特任助教授、特任講師及び研究員にも拡大し、受け入れることのできる学部等にプロジェクト研究推進機構を加えることに伴う、規則の所要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・承認いただきたい旨が述べられ、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

### 議題4．大学評価(大学機関別認証評価、国立大学法人評価)スケジュール(案)について

議長から、本件は、平成19年度に大学としての自己点検評価を実施し、平成20年度に大学評価・学位授与機構による認証評価を受けるというスケジュールについて全学的な合意を得るものであり、7月4日開催の評価室運営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・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて、保母副学長から、スケジュール全体の説明及び確認点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5．平成19年度入学者選抜試験(医学部医学科)について

学長から、本件は、平成19年度の医学部医学科の入学者選抜試験において、地域枠推薦入学の募集人員を現行の5名から10名とすることに伴い、一般選抜の後期日程は実施しないこととするものであり、4月19日開催の入試センター運営委員会で承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて、坂本副学長から国大協における入試制度の検討状況及び永末医学部長から県内出身者の入学状況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6．山東大学（中国）との交流協定の締結について

学長から、本件は、文部科学省が公募する「戦略的国際連携プログラム」に対し、本学から中国山東大学との連携プログラム「国境を越えた日本法教育」を申請したことに伴い、中国山東大学と交流協定を締結することが必要となったものであり、7月1日開催の国際交流委員会で承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて、山根副学長から交流協定の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7．島根大学と雲南市との包括的連携に関する協定書締結について

学長から、本件は、雲南市と学術・教育・研究の交流を推進することを目的とし、包括的連携に関する協定書を締結しようとするものであり、7月11日開催の社会連携推進本部会議で承認されており、字句等の軽微な修正については、学長に一任いただくことで本評議会においては、即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて、山根副学長から協定書の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。

#### 報告事項1．島根大学における施設の有効活用に関する規則について

施設企画課長から、全学的に施設の有効活用を推進するために制定された「島根大学における施設の有効活用に関する規則」について概要の報告があった。

#### 報告事項2．教員の採用等について

学長から、プロジェクト研究推進機構重点研究部門の配置転換に係る人事案件、医学部及び法文学部から提出された採用及び昇任に係る人事案件について、6月21日及び7月8日の人事委員会において承認されたことを受けて、学長として配置転換、採用及び昇任を決定した旨の報告があった。

#### 報告事項3．平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告について

学長から、6月13日開催の教育研究評議会において大枠で承認された「平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について、役員会で修正したものを6月末に国立大学法人評価委員会に提出した旨報告があった。

#### 報告事項4．コラボ産学官平成17年度事業計画について

保母副学長から，コラボ産学官の平成17年度事業計画について報告があった。

報告事項5．平成18年度入学者選抜要項について

坂本副学長から，平成18年度入学者選抜要項を作成した旨報告があった。

報告事項6．平成18年度特別選抜（推薦入学・ ，社会人）募集要項について

坂本副学長から，平成18年度特別選抜（推薦入学・ ，社会人）募集要項を作成した旨報告があった。

報告事項7．平成18年度特別選抜（私費外国人留学生，帰国子女）募集要項について

坂本副学長から，平成18年度特別選抜（私費外国人留学生，帰国子女）募集要項を作成した旨報告があった。

報告事項8．平成17年度入学者選抜試験の総括（科目等代表者による）について

坂本副学長から，平成17年度入学者選抜試験について，科目代表者による総括を行った旨報告があった。

報告事項9．入試情報開示申請件数等について

坂本副学長から，平成17年度入試情報の開示申請状況について報告があった。

その他

大学憲章の制定スケジュール等について意見交換が行われ，学内の意見集約を行うことが確認された。