

## 第157回教育研究評議会議事録

- 1 日 時 平成29年3月16日(木) 13時30分～15時05分
- 2 場 所 本部大会議室
- 3 出席者 森脇, 杉戸, 江馬, 福士, 鈴木, 横山, 小倉, 林, 王, 池谷, 別府, 和佐田, 洞澤, 原, 野々村, 板谷, 福井, 杉山, 千家, 石黒, 丹羽, 益川, 粟屋, 田中, 内田, 森田, 山本, 野村, 大矢の各委員  
オブザーバー: 村瀬

4 第156回の議事録を確認した。

### 5 報告事項

#### (1) 平成28年度内部監査報告について

千田監査室長から, 資料1に基づき, 勤務時間の管理状況, 公的研究費の執行状況, 法人文書の管理状況及び個人情報の管理状況に関する内部監査結果の概要報告があり, 指摘事項, 改善・要望事項について説明があった。

#### (2) 第11回教学委員会(2/21)について

江馬委員から, レジユメに基づき報告があった。

#### (3) 各学部等が定める憲章及び基本戦略等の改定について

杉戸委員から, 資料2に基づき, 第3期中期目標期間の開始に伴い, 各部局等に対して依頼していた各学部等が定める憲章及び基本戦略等の点検・見直しについて, 改定版が提出された旨の説明があった。なお, 地域協学センターについては, 「岐阜大学地域戦略ビジョン」をもって, 地域協学センターの憲章及び基本戦略と位置づけるとの説明があった。

#### (4) 寄附講座の設置等について

福士委員から, 資料3に基づき, 新規に設置することが承認された寄附講座「周産期女性医師活躍支援講座」及び「低侵襲・がん集学的治療学講座」, 並びに寄附研究部門「鳥獣管理の教育と普及」, 継続で設置することが承認された寄附講座「障がい児者医療学講座(岐阜県)」及び「関節再建外科学先端医療講座」, 期間変更することが承認された寄附講座「肝胆膵・がん集約的治療学講座」の報告があった。

#### (5) 第4回情報連携統括本部情報連携統括委員会(3/10)について

福士委員から, 資料4に基づき, 岐阜大学情報セキュリティ対策基本計画(案)及び岐阜大学情報セキュリティポリシーについて審議した旨の報告があった。

(6) 情報連携統括本部の改組及び規程について

福士委員から、資料5に基づき、総合情報メディアセンターを廃止し、情報連携統括本部を一層強化していくこと、及び情報連携統括本部の体制について説明があった。なお、規程については、現在、文言の整理を行っている旨の発言があった。

(7) 平成28年度教育職員関門評価結果について

横山委員から、資料6に基づき、教育職員関門評価結果について報告があり、評価対象者数、評価結果について説明があった。

(8) 岐阜大学次期役員について

議長から、資料7に基づき、平成29年度の役員等について報告があった。

(9) 役員会報告について

議長から、資料8に基づき報告があった。

(10) 教育職員の雇用について

議長から、資料9のとおり教育職員及び特任教員を雇用した旨の報告があった。

(11) 岐阜大学フェローについて

議長から、資料10に基づき、工学部長から、本学元教授 2名、並びに研究推進・社会連携機構から、3月31日付で退職予定の本学教授 1名を岐阜大学フェロー候補者として推薦があり、2月16日開催の役員会において承認された旨の報告があった。

## 6 審議事項

(1) 平成29年度計画（案）について

杉戸委員から、資料11に基づき、平成29年度計画（案）について説明があり、審議の結果、了承された。なお、本議案については、経営協議会及び役員会に附議することとし、3月末日までに文部科学省へ提出することとした。

(2) 産学連携による共同研究講座制度の導入について

福士委員から、資料12に基づき、産学連携による共同研究講座制度の導入について、背景、概要、研究分野、名称、構成、設置期間、経費、設置の手続き、発明等及び寄附講座との相違について説明があり、審議の結果、国立大学法人岐阜大学共同研究講座及び共同研究部門規程第3条第三号に、附属病院及び保健管理センターを追記することとし、これを了承した。

(3) 学則、大学院学則、学位規則及び運営組織規則の一部改正について

横山委員から、資料13に基づき、学則、大学院学則、学位規則及び運営組織規則の一部改正について、各規則の改正概要の説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 教育職員の任期を定める規程の一部改正について

横山委員から、資料14に基づき、任期を定めて任用する教育研究組織として、新たに大学院医学系研究科及び教育推進・学生支援機構にプロジェクト対応型の組織を加えることに伴い、教育職員の任期を定める規程の一部を改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 職員就業規則等の一部改正について

横山委員から、資料15に基づき、職員就業規則等の一部改正について、医学部附属病院高次救命治療センターの勤務時間に関する改正、夏季一斉休業に関する改正、事務補佐員の雇用上限年齢・定年年齢に関する改正及び研究員等の職名統一に関する改正に係る説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 平成29年度学内予算（案）について

横山委員から、資料16に基づき、平成29年度学内予算（案）について、予算編成の基本方針、予算編成の骨子、予算事項別の構成、収支予算書、政策経費内訳、及び部局別事業計画表の説明があり、審議の結果、了承された。なお、学内予算については、今後、厳しくなることが予想されるため、外部資金獲得による収入増に協力願いたい旨の依頼があった。

(7) 名誉教授の選考について

議長から、資料17に基づき、各部局長等から推薦のあった本学名誉教授候補者について説明があり、審議の結果、了承された。

## 7. その他

(1) 「サテライトキャンパス 早朝クラス」の開講について

江馬委員から、資料18に基づき、平成28年度におけるサテライトキャンパスでの早朝クラスの受講状況について説明があった。次いで、平成29年度におけるサテライトキャンパスでの早朝クラスの案内があった。

(2) 「教養教育NEWS」の発行について

江馬委員から、資料19に基づき、教養教育NEWSを発行したとの発言があり、内容について野村委員から説明があった。

(3) 教育研究評議会委員の任期満了者の紹介

議長から、教育研究評議会委員の任期満了者の紹介があった。

## 8 次回の開催について

(1) 次回は、4月20日（木）13時30分から大会議室において開催することとされた。