

第168回教育研究評議会議事録

- 1 日 時 平成30年3月15日（木）13時30分～15時20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，林，王，池谷，別府，和佐田，洞澤，
湊口，原，野々村，板谷，杉山，浅井，丹羽，益川，栗屋，田中，山本，野村，
大矢の各委員
オブザーバー：吉田，松原
代理出席者：志水（光永代理），土谷（森田代理）
- 4 第167回の議事録を確認した。
- 5 報告事項
 - (1) 平成29年度第12回教学委員会（2/20）について
江馬委員から，レジュメに基づき報告があった。
 - (2) 平成29年度第3回情報連携統括本部情報連携統括委員会（2/23）について
福士委員から，レジュメに基づき報告があった。
 - (3) 寄附講座の設置について
福士委員から，資料1に基づき，大学院連合創薬医療情報研究科に，新規に設置することが承認された寄附講座「紅豆杉研究室」について報告があった。
 - (4) 平成29年度清流の国ぎふ防災・減災センター事業実施状況について
福士委員から，平成27年4月に岐阜県と共同して設置した清流の国ぎふ防災・減災センターの活動について発言があり，杉戸委員から，資料2に基づき，防災人材育成事業及び普及啓発事業の状況についての報告並びに，冊子「地域防災力の向上を目指して」（机上配布）を作成した旨の紹介があった。
 - (5) 岐阜大学次期役員について
議長から，資料3に基づき，岐阜大学次期役員等について報告があった。
 - (6) 役員会報告について
議長から，資料4に基づき報告があった。
 - (7) 教育職員の雇用について
議長から，資料5のとおり，教育職員を雇用する旨の報告があった。

(8) 平成29年度内部監査報告について

千田監査室長から、資料6に基づき、今年度実施した、法人文書の管理状況、勤務時間の管理状況、公的研究費の執行状況、個人情報管理状況及び情報セキュリティの進捗状況に関する内部監査結果の概要並びに平成28年度内部監査のフォローアップ結果について報告があった。

6. 審議事項

(1) 学生の不祥事について

江馬委員から、学生の不祥事に係る処分案件について発言があり、次いで、和佐田委員から、資料7（机上配布）に基づき、地域科学部所属の留学生による酒気帯び運転及び交通事故の事実内容並びに処分の理由及び処分内容等について説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 国立大学法人岐阜大学と学校法人岐阜済美学院中部学院大学・中部学院大学短期大学部との大学間協定の締結について

杉戸委員から、資料8に基づき、現在応用生物科学部と連携協定が締結されている学校法人岐阜済美学院中部学院大学・中部学院大学短期大学部との協定について、教育学部・教育学研究科においても連携を進めることが望ましいことから、大学間の包括的な連携協定を締結したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 機能強化の取組状況について

杉戸委員から、資料9に基づき、機能強化の取組状況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、本日の役員会に附議することとし、設置計画の概要等の書類を文部科学省へ提出する旨の説明があった。

(4) 新学部設置準備室の構成員について

杉戸委員から、資料10に基づき、新学部設置準備室の構成員について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 平成30年度計画（案）について

杉戸委員から、資料11に基づき、平成30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旨の発言があった。

(6) 学則、大学院学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12に基づき、学則、大学院学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。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された。

(7) 内部統制推進体制の見直しについて

横山委員から、資料13に基づき、内部統制推進体制の見直しについて説明があり、審議の結果、了承された。なお、内部統制に関する規則の改正については、経営協議会及び役員会に附議することとされた。

(8) 職員就業規則等の一部改正について

横山委員から、資料14に基づき、職員就業規則等の一部改正について、起訴休職の新設に伴う改正、医員の処遇改善等に伴う改正、技術系職員の処遇改善等の伴う改正及び管理職手当の支給範囲の見直し及び支給区分の適正化に伴う改正等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された。

(9) 平成30年度学内予算(案)について

横山委員から、資料15に基づき、平成30年度学内予算(案)について、予算編成方針、学内収入支出予算の概要、収支予算書、予算事項別の構成及び政策経費内訳等の説明があり、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された。

(10) 経営協議会学外委員について

議長から、資料16に基づき、経営協議会の学外委員について説明があり、審議の結果、了承された。

(11) 名誉教授の選考について

議長から、資料17(机上配布)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。

(12) 監査室員の推薦について

議長から、資料18に基づき、次期監査室員候補者(任期:平成30年4月1日~平成32年3月31日)について説明があり、審議の結果、医学系研究科 千田隆夫 教授 及び応用生物科学部 前澤重禮 教授 を推薦することが了承された。

7. その他

(1) 岐阜大学サテライトキャンパスアカデミッククラブの実施について

江馬委員から、資料19に基づき、岐阜大学サテライトキャンパスにおいて開催する市民講座アカデミッククラブの平成29年度の開催実績及び平成30年度の開催予定について説明があった。

(2) 「サテライトキャンパス早朝クラス」の開講について

江馬理事から、資料20に基づき、平成30年度におけるサテライトキャンパスでの早朝クラスの開講状況について説明があった。

(3) 「教養教育 NEWS」の発行について

江馬委員から、「教養教育 NEWS」を発行した旨の発言があり、資料2 1（机上配布）に基づき、内容について、野村委員から説明があった。

(4) サラマンカ大学・岐阜薬科大学・岐阜大学三大学連携学術シンポジウムの開催について

鈴木委員から、資料2 2に基づき、4月14日（土）に、OKBふれあい会館において、サラマンカ大学・岐阜薬科大学・岐阜大学三大学連携学術シンポジウム「がん研究の最前線～がん克服に向けて（対がん）～ サラマンカ大学 800 周年記念事業」を開催する旨の案内があり、参加について依頼があった。

(5) 岐阜大学地域協学センターシンポジウム「地域活性化の中核拠点を目指して」

福士委員から、資料2 3（机上配布）に基づき、3月23日（金）に、岐阜大学講堂において、岐阜大学地域協学センターシンポジウム「地域活性化の中核拠点を目指して」を開催する旨の案内があり、参加について依頼があった。

(6) 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り、該当者から挨拶があった。

(7) 平成30年4月1日付け人事異動（部長・課長級）について

横山委員から、資料2 4に基づき、平成30年3月31日付け及び4月1日付けの部長・課長級人事異動について紹介があった。

(8) 福士理事から、3月9日（金）に発生したメールの障害について謝罪があり、想定される原因及び対応について説明があった。

(9) 横山理事から、机上配布資料に基づき、教育学部理科教育の須山准教授により、リーフレット「キャンパスのみどりをたずねよう」が作成された旨の紹介があり、学長から、今後、学内の彫刻等についてもリーフレットを作成したいとの発言があった。

8 次回の開催について

(1) 次回は、4月19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。