第146回教育研究評議会議事録

- 1 日時 平成28年3月17日(木) 13時30分～14時20分
- 2 場所 本部大会議室
- 3 出席者 森脇, 杉戸, 江馬, 福土, 鈴木, 横山, 小倉, 林, 王, 池谷, 吉松, 竹内(章),
和佐田, 清島, 六郷, 野々村, 福井, 山内, 千家, 丹羽, 益川, 景山, 下澤,
内田, 竹内(豊), 志水, 大矢の各委員
- 欠席者 湊口, 石黒, 山本
- オブザーバー: 吉田

開会に先立ち、竹内地域科学部長から、所属教員の不祥事についてお詫びがあった。

- 4 第145回の議事録を確認した。

5 報告事項

- (1) 第12回教学委員会(3/15)について

江馬委員から、レジュメに基づき報告があった。

(レジュメ訂正)

正: 2. 岐阜大学教育推進・学生支援機構障害学生支援室細則等の制定及び改正について

誤: 2. 岐阜大学教育推進・学生支援機構障害学生支援室細則等の制定及び改正を承認

- (2) 平成27年度教育職員関門評価結果について

横山委員から、資料に基づき、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。

- (3) 岐阜大学次期役員について

議長から、資料1に基づき、平成28年4月1日からの次期役員等に係る監事2名について、文部科学大臣の承認を得た旨の報告があった。

- (4) 役員会報告について

議長から、資料2に基づき報告があった。

- (5) 教育職員の雇用について

議長から、資料3のとおり教育職員を雇用した旨の報告があった。

- (6) 岐阜大学フェローについて

議長から、資料4に基づき、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 江崎孝行氏及び丸尾幸嗣氏を岐阜大学フェロー候補者として推薦があり、2月18日(木)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28年度計画（案）について

杉戸委員から、資料5に基づき、文部科学大臣から、国立大学法人岐阜大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について提示があり、これを受けて、国立大学法人岐阜大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可申請を行う際に、「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」調書を併せて提出した旨の説明があった。

次いで、杉戸委員から、中期計画を踏まえて、理事・副学長による年度計画（素案）の作成及び各部局等との調整の上、平成28年度計画（案）を策定した旨の説明があり、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し、3月末日までに文部科学省へ提出することとした。

（資料訂正）

年度計画17ページ 正：心理発達支援専攻22人（うち修士課程22人）

誤：心理発達支援専攻22人（うち修士課程20人）

年度計画19ページ 正：附属小学校 普通学級645人

誤：附属小学校 普通学級675人

(2) 岐阜大学の憲章及び基本戦略の改訂について

杉戸委員から、資料6に基づき、憲章及び基本戦略の改訂の基本的な考え方について説明があり、4月11日（月）までに確認願いたい旨の依頼があった。

なお、本件については、4月21日（木）開催予定の教育研究評議会において、改めて審議した上で改訂したい旨の発言があった。

(3) 自然科学技術研究科（仮称）の設置について

杉戸委員から、資料7に基づき、自然科学技術研究科（仮称）の設置に係る教育内容、再編概要及び学生定員の移行等について説明があり、平成29年4月に設置するための手続きをすすめることを了承した。

(4) 評価室室員候補者について

杉戸委員から、資料8に基づき、次期の評価室室員候補者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、経営協議会に附議することとされた。

(5) 平成28年度学内予算（案）について

横山委員から、資料9に基づき、平成28年度学内予算（案）について、予算編成の基本方針、予算編成において留意すべき事項、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、施設整備経費に係る政策経費等執行計画（案）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、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。

(6) 監査室員の推薦について

議長から、資料10に基づき、次期監査室員候補者（任期：平成28年4月1日～平成30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・医学部 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を了承した。

(7) 名誉教授の選考について

議長から、資料11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、発令日を平成28年4月1日付けとして了承された。

7 その他

(1) 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、各委員から挨拶が述べられた。

(2) 平成28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12に基づき、平成28年3月31日付け人事異動（部長・課長級）及び平成28年4月1日付け人事異動（部長・課長級）について説明があり、本学を退職する者から挨拶が述べられた。

(3) 益川委員から、3月18日（金）に開催する地域協学センターシンポジウムについて、多数参加願いたい旨の依頼があった。

(4) 次回は、4月21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。