

## 平成30年度 第12回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成31年2月6日(水) 13:19～15:09
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長, 理事(教育・財務担当), 理事(研究・産学連携担当),  
理事(国際・評価担当), 理事(総務・労務担当),  
副学長(学生・附属図書館担当), 副学長(入試・広報担当),  
副学長(男女共同参画・社会連携担当)  
工学研究院長, 情報工学研究院長, 生命体工学研究科長, 教養教育院長,  
副工学研究院長(副工学府長), 副工学研究院長(副工学部長),  
副情報工学研究院長(副情報工学府長),  
副情報工学研究院長(副情報工学部長), 副生命体工学研究科長,  
次世代<sup>6</sup> ワールドエレクトロニクス研究センター長
4. 列席者 近藤監事
5. 議事要旨確認  
平成30年度第11回(平成31年1月9日)の議事要旨(案)について確認が行われ, 了承された。
6. 報告事項
  - (1) 平成29年度決算検査報告事項の周知徹底について (資料1)  
理事(教育・財務担当)から, 会計検査院による平成29年度決算検査について報告があり, このことについて周知徹底するよう要請があった。
  - (2) 学生の懲戒について (別添資料1)  
副学長(学生・附属図書館担当)から, 本学の学生としての本分に反した行為を行った学生に対し, 懲戒処分したことについて報告があった。各部局においては, 再発防止に向けて取組むよう要請があった。
  - (3) 平成31年度一般入試等の出願状況及び実施結果について (資料2)  
副学長(入試・広報担当)から平成31年度一般入試, AO入試, 推薦入試Ⅱ及び私費外国人留学生入試の出願状況, 及び推薦入試Ⅰ並びに帰国子女入試の実施結果について報告があった。  
AO入試の導入, 前期・後期試験の定員変更等が行われたが, 全体的な傾向としては志願者数及び倍率ともに上がっているとの説明があった。
  - (4) 第2回シンポジウム等の開催について (資料3)  
副学長(男女共同参画・社会連携担当)から, 介護セミナー, 男女共同参画推進講演会及び第2回シンポジウムの開催について報告があった。

- (5) 部局間交流協定等の締結について (資料4)  
工学研究院長及び情報工学研究院長から、以下の大学と部局間交流協定等を締結したことについて、報告があった。  
①工学部とリュブリャナ大学工学部  
(スロベニア・部局間国際交流協定を終結する附則の締結)  
②情報工学部とベークム・ロキヤ大学工学部 (バングラデシュ・新規)
- (6) 第56回嘉村記念賞について (資料5)  
総務課長から、1月9日(水)に開催した嘉村記念賞運営委員会において、第56回嘉村記念賞受賞者が決定し、5月28日(火)に授与式及び講演会を実施する旨報告があった。
- (7) 平成31年度の会議開催予定について (資料6)  
総務課長から、平成31年度の役員会及び教育研究評議会の開催日について報告があった。
- (8) 2019年度国立大学法人運営費交付金の予算案等について (資料7)  
会計課長から、2019年度国立大学法人運営費交付金の予算案等について、予算の示達があった旨報告があった。
- (9) 平成31年度の学年暦及び平成31年度卒業式、平成32年度入学式の挙行日について (資料8)  
学務課長から、平成31年度の学年暦及び平成31年度卒業式、平成32年度入学式の挙行日について説明があった。学長より、学部及び専攻横断の連携を充実させるためにも、平成32年度の学年暦については、全学統一に向けて検討するように要請があった。
- (10) ものづくり工房管理運営規則の一部改正について (資料9)  
学務課長から、ものづくり工房管理運営規則について、平成30年度から学部1年生の所属が「類」となったことに伴う別記様式を変更する一部改正について報告があった。

## 7. 審議事項

- (1) 大学間交流協定の締結について (資料10)  
理事(国際・評価担当)から、次の大学との大学間交流協定等を締結することについて説明があり、審議の結果、了承された。  
①東北大学(中国・更新)  
②中国石油大学(中国・新規)

(2) 教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について (資料 11)

学長から、本日の役員会で設置が決定された教育職員選考委員会のうち、教育研究評議会が指名する委員の選出について説明があり、審議の結果、次のとおり了承された。

- ①工学研究院 電気電子工学研究系 電気エネルギー部門  
准教授 1名  
〔三谷 康範 理事, 鶴 正人 教授〕
- ②工学研究院 宇宙システム工学研究系 機械宇宙システム部門  
教授または准教授 1名  
〔三谷 康範 理事, 大村 一郎 教授〕
- ③工学研究院 宇宙システム工学研究系  
特任教授 1名  
〔梶原 誠司 教授, 花本 剛士 教授〕
- ④生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 人間知能創成講座  
准教授 1名  
〔延山 英沢 理事, 三谷 康範 理事〕

(3) 教育職員の選考について (資料 12, 別添資料 2)

工学研究院長及び情報工学研究院長から、次の教育職員の選考について説明があり、審議の結果、了承され、役員会に付議することとした。

- ①工学研究院 機械知能工学研究系 機械工学部門  
准教授 1名
- ②工学研究院 建設社会工学研究系 建設社会工学部門  
准教授 1名
- ③情報工学研究院 知能情報工学研究系 メディア情報学部門  
助教 1名

8. その他

(1) 教育研究評議会の次回開催日について

平成31年3月6日(水)午後1時30分から百周年中村記念館特別会議室で開催する予定。