

教育研究評議会（22－第1回）議事要旨

日 時 平成22年4月28日（水） 15時35分～17時20分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋実 始め22名

議 長 高橋実学長

議 事

議題1 名誉教授の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり10名の候補者が承認された。

議題2 大学院担当教員の選考について（審議）

議長から、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり5名の候補者が承認された。

議題3 学長選考会議委員の選出について（審議）

議長から、議題3資料に基づき説明があり、国立大学法人名古屋工業大学学長選考会議規則に規定する評議員の中から投票により6名（鵜飼裕之、喜岡渉、佐野明人、杉山勝、増田秀樹、森秀樹）が選出された。

議題4 会計経理適正化推進委員会委員の選出について（審議）

議長から、議題4資料に基づき説明があり、審議の結果、2名（平成22年度：一瀬郁夫、喜岡渉）（平成23年度：和田幸一、森秀樹）が選出された。

議題5 名古屋工業大学憲章の制定について（審議）

議長から、議題5資料に基づき説明があり、審議の結果、委員会委員及び憲章制定の進め方等について、原案どおり承認された。併せて当該委員会委員長を学長補佐とする旨の報告があった。

議題6 複線教育検討委員会の設置について（審議）

議長から、複線教育について概要説明があり、続いて梅原理事から議題6資料に基づき中期計画・年度計画、委員会委員等について説明があり、審議の結果、原案どおり委員会設置が承認された。

議題7 教員再雇用センター規則等の一部改正について（審議）

木下教員再雇用センター長から、本件は特命教員が担当する教育業務に関する規則等の一部改正及び申合せの制定であること及びこれまでの経緯について説明があった。

続いて人事チームリーダーから、議題7資料に基づき、規則の一部改正、取扱要項の一部改正及び申合せの制定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題8 総合戦略会議について（報告）

議長から、議題8資料に基づき、総合戦略会議の発足及び指名した委員について報告があった。併せて同会議議長を学長補佐とする旨の報告があった。

議題9 特任研究員等の選考及び呼称付与について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題9資料に基づき、特任研究員の選考2名、同呼称付与1名及びプロジェクト研究員の呼称付与1名を行った旨の報告があった。

議題10 定年退職した教員のための研究業務制度について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題10資料に基づき、定年退職した教員のための研究業務制度について報告があった。

議題11 教育研究評議会に関連する情報の公表について（報告）

総務企画チームリーダーから、議題11資料に基づき、教育研究評議会の議事要旨の公表について報告があった。

議題12 名古屋工業大学教員評価実施に関する指針の一部改正について（報告）

人事チームリーダーから、議題12資料に基づき、教員評価実施に関する

指針の一部改正について報告があった。

議題 13 安全衛生管理規程の一部改正について（報告）

議長から、本件については、次回の評議会にて報告する旨の報告があった。

議題 14 その他

（1）平成 22 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰について（報告）

中村副学長から、江川孝志教授が平成 22 年度科学技術賞（科学技術振興部門）を受賞され、文部科学大臣表彰を受けられたことについて報告があった。

（2）経営協議会の学外委員について（報告）

議長から、議題 14 - 2 資料に基づき、人選中となっていた 1 名の経営協議会学外委員について、他の 6 名と併せ、改めて報告があった。

（3）諮問会議委員について（報告）

議長から、議題 14 - 3 資料に基づき、諮問会議委員 9 名について報告があった。併せて、9 名中 1 名については、先方の最終的な了承が得られ次第改めて報告する旨報告があった。

配布資料

- 1 名誉教授候補者名簿
- 2 大学院担当教員候補者名簿
- 3 候補者名簿及び国立大学法人学長選考会議規則抜粋
- 4 名古屋工業大学会計経理適正化推進委員会規程抜粋
- 5 名古屋工業大学憲章策定委員会委員名簿及び進め方等概要
- 6 複線教育についての概要及び複線教育検討委員会委員名簿
- 7 名古屋工業大学教員再雇用センター規則新旧対照表、名古屋工業大学特命教員の手続等取扱要項新旧対照表及び特命教員の大学院担当に関する申合せ
- 8 名古屋工業大学総合戦略会議委員名簿
- 9 特任研究員等の選考及び呼称付与者名簿

- 10 定年退職した教員のための研究業務制度概要
- 11 教育研究評議会他大学公表状況、国立大学法人名古屋工業大学経営協議会公表状況及び国立大学法人名古屋工業大学教育研究評議会公表案
- 12 名古屋工業大学教員評価実施に関する指針新旧対照表
- 13 資料なし
- 14-1 資料なし
- 14-2 平成22年度国立大学法人名古屋工業大学経営協議会学外委員名簿
- 14-3 諮問会議委員名簿

教育研究評議会（22－第2回）議事要旨

日 時 平成22年5月26日（水） 14時35分～15時35分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋実 始め22名

議 長 高橋実学長

議 事

議題1 第1期中期目標期間の確定評価について（審議）

梅原理事から、議題1資料に基づき第1期中期目標期間の確定評価について説明があり、達成状況報告書(案)等の内容について意見がある場合には、6月1日までに総務企画チームまで連絡することとした。

議題2 平成22年度年度計画の実施について（審議）

梅原理事から、議題2資料に基づき各項目の担当及び今後の進め方について説明があり、進捗状況報告等のスケジュールについては原案どおり承認された。

議題3 授業料免除の方針について（審議）

議題の取り下げ。

議題4 特任研究員等の呼称付与について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題4資料に基づき、特任研究員の呼称付与（1名）及びプロジェクト研究員の呼称付与（1名）を行った旨の報告があった。

議題5 特命教員の業務及び呼称に関する要項の制定について（報告）

教員再雇用センター長（木下理事）から、要項制定の概要について報告があり、引き続き人事チームリーダーから議題5資料に基づき要項の具体的内容について説明があった。また、木下理事から、再雇用に関するスケジュールについて報告があり、併せて、本日、業務照会先となる教育類長等を対象

とした説明会を行う旨の説明があった。

議題6 安全衛生管理規程の一部改正について（報告）

人事チームリーダーから、議題6資料に基づき規程の一部改正について報告があった。

議題7 その他

特になし

配布資料

- 1 第1期中期目標期間の確定評価概要、平成21年度事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）、現況分析における顕著な変化についての説明書、中期目標の達成状況
- 2 平成22年度年度計画概要及び平成22年度年度計画
- 3 資料なし
- 4 特任研究員等呼称付与者名簿
- 5 国立大学法人名古屋工業大学特命教員の業務及び呼称に関する要項及び教員再雇用スケジュール
- 6 国立大学法人名古屋工業大学安全衛生管理規定新旧対照表

教育研究評議会（22-第3回）議事要旨

日 時 平成22年6月23日（水） 14時35分～15時30分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め20名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 大学院担当教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり大学院担当教員として2名が承認された。

議題2 センターの任期付教員の任期解除等について（審議）

議長から、議題2資料に基づきセンターの任期付教員の任期解除等の骨子について説明があり、原案どおり承認された。なお、関係規則等の改定については、今後、関係会議に付議し決定していく予定である旨の補足説明があった。

議題3 第1期中期目標期間の確定評価について（審議）

梅原理事から、議題3資料に基づき説明があり、審議の結果、国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構への提出書類について原案どおり承認された。

議題4 カブール大学等との学術交流協定及び覚書の更新について（審議）

山本国際交流センター長から、議題4資料に基づき、学術交流協定の更新2件（カブール大学(アフガニスタン)、バレンシア州立工芸大学(スペイン)）及び学生交流の覚書1件（バレンシア州立工芸大学(スペイン)）について説明があり、審議の結果、各々原案どおり承認された。

議題5 諮問会議委員について（報告）

議長から、議題5資料に基づき、4月28日開催の本会議にて候補者の承諾待ちとなっていた1名について、承諾を得た旨の報告があった。

議題6 平成23年度概算要求について（報告）

事務局長から、議題6資料に基づき、特別経費事業関係6件、設備関係2件及び施設整備費関係4件を概算要求する旨の報告があった。

議題7 特任研究員等の選考及び呼称付与について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題7資料に基づき、特任研究員の選考（1名）及びプロジェクト助教の呼称付与（1名）を行った旨の報告があった。

議題8 給与支給明細書の電子配信について（報告）

人事チームリーダーから、議題8資料に基づき、給与支給明細書を電子配信とすることについて報告があった。

追加議題1 フロリダ大学との学術交流協定の締結について（審議）

山本国際交流センター長から、追加議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題9 その他

教育研究評議会議事要旨の取りまとめについて（報告）

議長から、議事要旨の取りまとめ及び公表方法等について報告があり、総務企画チームリーダーから、詳細について説明があった。

配付資料

- 1 大学院担当教員候補者名簿
- 2 センターの任期付き教員の任期解除等の現状及び改正趣旨案
- 3-1 第1期中期目標期間の確定評価提出資料概要
- 3-2 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 3-3 現況分析における顕著な変化についての説明書
- 3-4 中期目標の達成状況
- 4 協定校との交流実績、学術交流協定書及び学生交流の覚書

- 5 諮問会議委員名簿
- 6 平成23年度概算要求一覧表
- 7 特任研究員等選考者及び付与者名簿
- 8 給与支給明細書の電子配信概要
- 追加1 協定校の概要及び学術交流協定書案
- 9 資料なし

教育研究評議会（22-第4回）議事要旨

日 時 平成22年7月28日（水） 13時30分～15時20分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め23名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 センターの任期付教員の任期解除等に伴う諸規則の改正等について
（審議）

議長から、改正趣旨を説明した後、人事チームリーダーから議題1資料に基づきセンターの任期付教員の任期解除等に伴う諸規則の改正等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題2 ダブルディグリープログラムに関する覚書の一部修正について
（審議）

山本国際交流センター長から、議題2資料に基づき、1月27日開催の本評議会承認し、同済大学と協議中であったダブルディグリープログラムに関する覚書の一部修正について、同済大学の意向により、修正しないこととしたい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

議題3 教員の辞職について（報告）

議長から、本学を辞職する教員1名について報告があった。

議題4 外国旅行における支度料支給の取扱いについて（報告）

中嶋事務局次長から、議題4資料に基づき、9月1日以降、期間が1ヶ月以上となる場合を除き、外国旅行の支度料は支給しないこととするについて、報告があった。

議題5 特任研究員の選考について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題5資料に基づき、特任研究員の選考（1名）を行った旨の報告があった。

議題6 職員の育児休業等に関する規程の一部改正について（報告）

人事チームリーダーから、議題6資料に基づき、職員の育児休業等に関する規程等の一部改正について、報告があった。

議題7 その他

国立大学法人をとりまく財政状況について（報告）

前田理事から、議題7資料に基づき、国立大学法人をとりまく財政状況について、報告があった。

また、議長から、本件に関する国立大学協会の対応等を踏まえた現在の状況について報告があった。

配付資料

- 1 センターの任期付教員の任期解除等に伴う諸規則
- 2 同済大学とのダブルディグリープログラム覚書新旧対照表
- 3 資料なし
- 4 外国旅行における支度料支給の取扱い概要、文部科学省高等教育局事務連絡写及び他大学の状況一覧
- 5 特任研究員選考者名簿
- 6 職員の育児休業等に関する規程等概要及び新旧対照表
- 7 国立大学法人をとりまく財政状況

教育研究評議会（22－第5回）議事要旨

日 時 平成22年9月22日（水） 13時30分～15時15分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め19名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり1件の准教授の資格審査と3件の同一の専門分野における主たる担当職務の変更について承認された。

議題2 大学院担当教員の選考について（審議）

議長から、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり大学院担当教員として2名が承認された。

議題3 ポアティエ大学等との学術交流協定及び覚書の締結について（審議）

山本国際交流センター長から、議題3資料に基づき、フランスのポアティエ大学と韓国のみョンジ大学との学術交流協定及び学生交流に関する覚書の締結、中国科学院広州能源研究所と本学セラミックス科学研究教育院との部局間協定の締結について、説明があり、審議の結果、承認された。

議題4 カブール大学との覚書の更新について（審議）

山本国際交流センター長から、議題4資料に基づき、アフガニスタンのカブール大学との学生交流に関する覚書の更新について、説明があり、審議の結果、承認された。

議題5 大学基金事業報告等について（報告）

梅原理事から議題5資料に基づき、平成21年度事業報告と平成22年度事業計画について、報告があった。

議題6 特任研究員の選考について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題6資料に基づき、特任研究員の選考（1名）を行った旨の報告があった。

議題7 平成23年度概算要求について（報告）

前田理事から、議題7資料に基づき、平成23年度国立大学法人概算要求の構成等について説明があった後、本学が要求した特別経費関係8件、施設整備費関係1件について、文部科学省から財務省へ概算要求された旨の報告があった。

9月下旬からパブリックコメントを求められるため、学生にも呼びかけ、意見を出していただくよう、説明があった。

議題8 教員の再雇用制度について（報告）

議長から、教員の再雇用制度における給与について、8月24日開催の経営協議会で承認され、9月7日開催の役員会で決定した旨の説明があった。

改正内容について、教員再雇用センター長の木下理事及び財務担当の前田理事から議題8-1資料に基づき、説明があった。引き続き、人事サブチームリーダーから事務系再雇用職員（非常勤）の給与の改定及び再雇用職員の職名の変更並びに議題8-2、8-3資料に基づき人事院勧告の概要及び再雇用職員就業規則の一部改正について説明があった。

議長から、人事院勧告に基づく給与法の改正が行われた場合には、本学においても国に準じて給与改定を行う予定であり、その際には再雇用職員の給与額についても改定が必要となる旨の説明があった。

定年延長については、人事院において平成25年度からの導入に向け、給与体系を含めた制度の検討が進められており、これらの内容を踏まえつつ、その対応について検討する旨の説明があった。

議題9 その他

(1) 高圧コンデンサーの紛失について（報告）

渡辺防災安全部門長から、議題9-1資料に基づき、高圧コンデンサーの紛失について報告があった。

続けて、議長から、「物品の総点検の実施について」全教職員へ業務命令を出すことについて、説明があった。

(2) 平成22年度大学院入試（平成21年8月実施）にかかる報告事項について（報告）

内山事務局次長から、議題9-2資料に基づき、補償の件、学部卒業の件及び大学院への入学の件について報告があった。

配付資料

- 1 教員選考者名簿
- 2 大学院担当教員選考者名簿
- 3 フランスのポアティエ大学と韓国のみョンジ大学との協定・学術交流に関する覚書及び中国科学院広州能源研究所と本学セラミックス科学研究教育院との部局間協定書
- 4 アフガニスタンのカブール大学と学生交流に関する覚書
- 5 大学基金事業報告書
- 6 特任研究員選考者名簿
- 7 平成23年度概算要求一覧
- 8 教員の再雇用制度の見直し資料
- 9-1 高圧コンデンサー紛失事故資料
- 9-2 平成22年度大学院入試（平成21年8月実施）にかかる報告事項

教育研究評議会（22－第6回）議事要旨

日 時 平成22年10月27日（水） 13時30分～14時30分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 22名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 マレーシア工科大学等との学術交流協定の更新について（審議）

山本国際交流センター長から、議題1資料に基づき、マレーシア工科大学、同済大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、リーズ大学、メンデレーフ・モスクワ化学技術大学と、協定締結以来、活発な交流が続けられており、今後も交流が期待できるため、協定を更新することとしたことについて、報告があった。

議題2 名古屋工業大学における施設の有効活用に関する規程等の一部改正について（スペースチャージの見直し）（報告）

増田副学長から、議題2資料に基づき、10月22日施設マネジメント本部で承認されたスペースチャージの見直しに係る規程等の一部改正について報告があった。

学長から、今回の見直し後において問題があれば、翌年度以降、改めて見直しを行うとの説明があった。

議題3 平成22年度防災・消防訓練の実施について（報告）

財務チームリーダーから、議題3資料に基づき、11月10日に実施される防災・消防訓練の実施について報告があった。

今後、第二部学生に対応した防災マニュアルや、夜間訓練についても検討することとした。

議題4 その他

「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリック・コメントについて」（報告）

前田理事から議題4資料に基づき、「元気な日本復活特別枠」要望に関する

るパブリック・コメントについての本学の対応等について、報告があった。
今年度の補正予算について、次回の本評議会では報告する予定であるとの説明があった。

配付資料

- 1 マレーシア工科大学、同済大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、リーズ大学、メンデレーフ・モスクワ化学技術大学との交流協定の更新に関する協定書
- 2 名古屋工業大学における施設の有効活用に関する規程等の一部改正の見直しに関する資料
- 3 平成22年度防災・消防訓練に関する資料
- 4 「元気な日本復活特別枠」要望に関するパブリック・コメントに関する資料

教育研究評議会（22－第7回）議事要旨

日 時 平成22年11月24日（水） 13時30分～14時30分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め20名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 平成23年度大学入試センター試験について（審議）

中村副学長から、議題1資料に基づき、平成23年度大学入学者選抜大学入試センター試験名古屋工業大学試験場実施要項について、説明があり、審議の結果、承認された。

本部付としてリスクマネジメントセンター防災安全部門長を加えることについて説明があった。

議題2 名古屋工業大学憲章について（審議）

議長から、議題2資料に基づき、名古屋工業大学憲章（案）について説明があった。12月3日（金）までに、教育研究評議会の評議員の意見を求めること、策定委員会でさらに検討し、改めて、教育研究評議会でも審議することとしたい旨の説明があった。

議題3 平成21年度業務実績の評価結果について（報告）

梅原全学評価室長から、議題3資料に基づき、平成21年度業務実績の評価結果及び第1期中期目標期間確定評価のスケジュールについて、報告があった。

議題4 プロジェクト研究員の呼称付与について（報告）

成田研究支援チームリーダーから、議題4資料に基づき、プロジェクト研究員の呼称付与（1名）を行ったことについて、報告があった。

議題5 国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等の一部改正について（報告）

議長から、議題5資料に基づき説明があり、続いて本学の役員給与規則

等の改正内容について廣瀬人事チームリーダーから報告があった。

議題6 その他

配付資料

- 1 平成23年度大学入学者選抜大学入試センター試験
名古屋工業大学試験場実施要項
- 2 名古屋工業大学憲章（案）策定の経緯等
- 3 平成21年度業務実績及び第1期中期目標期間確定評価のスケジュール
ほか
- 4 プロジェクト研究員の呼称付与について
- 5 国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則等新旧対照表ほか

教育研究評議会（22－第8回）議事要旨

日 時 平成22年12月22日（水） 15時25分～16時30分
場 所 講堂会議室
出席者 高橋学長 始め 20名
議 長 高橋学長

議 事

議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり機械工学教育類の教授はじめ5件について承認された。

議題2 大学院担当教員の選考について（審議）

議長から、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり大学院担当教員として2名が承認された。

議題3 任期付教員の再任用について（審議）

議長から、議題3資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり情報基盤センターの助教として1名が承認された。

議題4 学生交流に関する覚書にかかる Annex(付属書)の締結について（審議）

山本国際交流センター長から、議題4資料に基づき、フランスの ENSCI、リモージュ大学との学生交流に関する覚書にかかる Annex(付属書)の締結について説明があり、審議の結果、承認された。

議題5 プロジェクト特任教授の選考について（報告）

議長から、議題5資料に基づき、12月15日開催の人事企画院において、プロジェクト特任教授の採用を承認したことについて、報告があった。

議題6 特命教員の呼称付与および雇用について（報告）

議長から、議題6資料に基づき、5名の特命教員の雇用及び特命教授の呼称付与を行った旨の報告があった。

議題7 ハラスメントの防止に関する規程の一部改正について（報告）

梅原理事から、議題7資料に基づき、本学のハラスメントの防止に関する規程の一部改正内容について、報告があった。

議題8 名古屋工業大学アドミッション・ポリシーの一部改正について
（報告）

議長から、本件は、12月1日開催の教育企画院において承認されたものであるとの説明があり、続いて中村副学長から、議題8資料に基づき、本学のアドミッション・ポリシーの改正内容について、報告があった。

議題9 平成22年度補正予算について（報告）

中嶋事務局次長から、議題9資料に基づき、平成22年度補正予算編成方針及び設備・施設整備費補助金（政府補正予算）について、報告があった。

議題10 海外拠点の設置案について（報告）

議長から、本件は11月25日開催の国際交流推進委員会で承認されたものであるとの説明があり、続いて増田副学長から、議題10資料に基づき、海外拠点構築の計画案について報告があった。

議題11 部局間交流協定の締結について（報告）

山本国際交流センター長から、議題11資料に基づき、イタリアのパドバ大学 Department of Management and Engineering と本学情報工学専攻との部局間協定締結について、報告があった。

議題12 特任研究員等の呼称付与について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題12資料に基づき、特任研究員の呼称付与（2名）及びプロジェクト研究員の呼称付与（2名）を行った旨の報告があった。

議題13 その他

特になし

配付資料

- 1 教員選考者名簿
- 2 大学院担当教員選考者名簿
- 3 任期付教員選考者名簿
- 4 フランスの ENSCI、リモージュ大学との学生交流に関する覚書にかかる Annex (付属書)
- 5 プロジェクト特任教授選考者名簿
- 6 平成 23 年度特命教員調書
- 7 国立大学法人名古屋工業大学ハラスメントの防止に関する規程新旧対照表
- 8 名古屋工業大学アドミッション・ポリシー新旧対照表
- 9 平成 22 年度補正予算状況
- 10 名工大の海外拠点展開案
- 11 イタリアのパドバ大学 Department of Management and Engineering と本学情報工学専攻との部局間協定書
- 12 特任研究員等選考者及び付与者名簿

教育研究評議会（22－第9回）議事要旨

日 時 平成23年1月26日（水）15時20分～16時20分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め22名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり環境材料工学教育類の教授はじめ19件について承認された。

議題2 大学院担当教員の選考について（審議）

議長から、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり大学院担当教員として7名が承認された。

議題3 平成23年度個別学力検査第一部・第二部実施要項について（審議）

中村副学長から、議題3資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、前期日程については、平日の開催となるため、学生、教職員の入構については、身分証明書の提示をお願いするとともに、1週間程前までには、入構規制、警備体制等についてお知らせしたいとの説明があった。

議題4 単位互換協定の継続について（審議）

鵜飼副学長から、名古屋大学大学院工学研究科及び環境学研究科並びに名古屋市立大学大学院芸術工学研究科との単位互換協定の継続について、議題4資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題5 名古屋工業大学特任教員の授業等担当及び研究指導補助担当の資格審査取扱要項の制定について（報告）

議長から、概要説明の後、梅原若手研究イノベータ養成センター長から、議題5資料に基づき、特任教員の授業等担当・研究指導補助担当の資格審査の流れについて説明があり、引き続き人事チームリーダーから取扱要項について報告があった。

議題6 プロジェクト研究員の呼称付与について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題6資料に基づき、プロジェクト研究員の呼称付与（1名）を行った旨の報告があった。

議題7 平成23年度予算の内示状況について（報告）

議事に先立ち、議長から、学内第2次補正予算については、経営協議会に付議した後、本評議会に諮りたい旨の説明があった。

前田理事から、議題7資料に基づき、平成23年度予算の内示状況について、報告があった。

議題8 その他

（1）PCB廃棄物管理規程の制定について（報告）

増田安全管理委員会委員長から、議題8-1資料に基づき、新たに制定したPCB廃棄物管理規程について報告があった。

（2）教員発注等取扱要領の一部改正について（報告）

中嶋事務局次長から、議題8-2資料に基づき、教員発注等取扱要領の一部改正について報告があった。

また、議長から、廃棄物品の管理・処分については、今後、注意喚起・手続きの順守について改めてお願いする予定であることの説明があった。

（3）名市大との大学院共同教育課程の検討について（報告）

議長から、議題8-3資料に基づき、名市大との大学院共同教育課程の検討について、今後、本学の複線教育の検討時に、薬工連携も視野に入れ、名市大の提案を含めて検討していくとの説明があった。

追加議題1

平成23年度大学院工学研究科（博士前期課程）産業戦略工学専攻短期在学コース第2次募集について（審議）

中村副学長から、追加議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

配付資料

- 1 教員選考者名簿
 - 2 大学院担当教員選考者名簿
 - 3 平成23年度個別学力検査第一部・第二部実施要項
 - 4 単位互換に関する協定書、覚書
 - 5 特任教員の授業等担当及び研究指導補助担当の資格審査取扱要項
 - 6 プロジェクト研究員の呼称付与者名簿
 - 7 平成23年度予算の内示状況一覧
 - 8-1 PCB廃棄物管理規程
 - 8-2 教員発注等取扱要領の一部改正に関する規程
 - 8-3 名市大との大学院共同教育課程の検討について
- 追加議題1 平成23年度大学院工学研究科（博士前期課程）産業戦略工学
専攻短期在学コース第2次募集について

教育研究評議会（22－第10回）議事要旨

日 時 平成23年2月23日（水）13時30分～15時00分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 18名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 客員教授の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり客員教授3名について承認された。

議題2 平成23年度年度計画（案）について（審議）

梅原理事から、議題2資料に基づき平成23年度年度計画における重点的取組事項について説明があり、意見がある場合は3月4日までに総務企画チームまで提出し、運営会議で検討の上、3月25日開催の本評議会に諮ることとなった。

議題3 エルランゲン・ニュルンベルグ大学との学术交流協定及び覚書の締結について（審議）

増田副学長から、議題3資料に基づき、本学のセラミックス科学研究教育院との部局間学术交流協定を大学間学術協定とすること及び学生交流に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、承認された。

議題4 テキサス州立大学サンマルコス校との協定解消について（審議）

増田副学長から、議題4資料に基づき、現在交流が途絶えている学术交流協定締結校との協定を解消することについて説明があり、審議の結果、承認された。

議題5 特任研究員の選考及び呼称付与について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題5資料に基づき説明があり、特任研究員の選考及び呼称付与1名並びに呼称付与1名を行った旨の報告があった。

議題6 平成22年度第二次補正予算について（報告）

前田理事から、議題6資料に基づき、平成22年度第二次補正予算編成方針について報告があった。

議題7 平成23年度予算編成方針について（報告）

中嶋事務局次長から、議題7資料に基づき、平成23年度予算編成方針について、報告があった。

議題8 その他

（1）新卒者の就職に関する時期について（報告）

鵜飼副学長から、議題8-1資料に基づき、各団体が示している就職に関する時期及び国大協としてのスタンスが報告された。本学では、社会の動向を見ながら、企業研究セミナーなどの就職支援を行っていくことが報告された。

（2）高等教育におけるキャリア教育・職業教育について（報告）

鵜飼副学長から、議題8-2資料に基づき、平成23年1月31日付け中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」において示された、キャリア教育・職業教育の基本的な考え方、推進のポイントについて報告があった。

（3）大学と県教育委員会との連携推進会議について（報告）

鵜飼副学長から、議題8-3資料に基づき、大学と県教育委員会との連携を図るため、「大学と県教育委員会との連携推進会議」が平成23年4月1日に設置されることとなったとの報告があった。また学長から、本学からは教育・大学連携担当副学長が出席するとの説明があった。

配付資料

- 1 教員選考者名簿
- 2 平成23年度年度計画（案）
- 3 エルランゲン・ニュルンベルグ大学との交流実績、学術交流協定書及び覚書
- 4 テキサス州立大学サンマルコス校との交流実績
- 5 特任教員の呼称付与者名簿
- 6 平成22年度第二次補正予算一覧
- 7 平成23年度予算編成方針に関する資料
- 8-1 「新卒者の就職に関する時期」に関する資料
- 8-2 高等教育におけるキャリア教育・職業教育に関する資料
- 8-3 大学と県教育委員会との連携推進会議に関する資料

教育研究評議会（22－第11回）議事要旨

日時 平成23年3月4日（金）16時15分～16時35分

場所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 21名

議長 高橋学長

議事

議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり工学教育総合センターの教授はじめ2件について承認された。

議題2 大学院担当教員の選考について（審議）

議長から、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり大学院担当教員として4名が承認された。

議題3 名誉博士の称号授与について（審議）

議長から、議題3資料に基づき、入学式当日に開催するOB特別講演会講師に名誉博士の称号を授与することをお諮りするとの説明があり、引き続き、梅原名誉博士審査委員長から、称号授与に係る概要及び同委員会の意見として、「名誉博士の称号授与の資格を有すると判断した」との報告があり、審議の結果、承認された。

議題4 経営協議会学外委員について（意見聴取）

議長から、議題4資料に基づき説明があり、経営協議会の学外委員は、経営協議会規則により、任命に際しては、教育研究評議会の意見を聴くことになっていること、候補者8名の内7名は再任であり、新たに名古屋市立大学の戸茆理事長・学長を加えることとしたいとの説明があった。

その他

国立大学協会第21回通常総会について

議長から、資料に基づき、平成23年3月2日に開催された国立大学協会通常総会について、鈴木文部科学副大臣の説明ポイント等について、説明があった。

配付資料

- 1 教員選考者名簿
 - 2 大学院担当教員選考者名簿
 - 3 名誉博士の称号授与資料
 - 4 経営協議会学外委員名簿ほか
- その他 国立大学協会第21回通常総会に関する資料

教育研究評議会（22－第12回）議事要旨

日 時 平成23年3月25日（金）14時30分～16時45分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 22名

議 長 高橋学長

議 事

議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり工学教育総合センターの教授1名について承認された。

議題2 大学院担当教員の選考について（審議）

議長から、議題2資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり大学院担当教員として2名が承認された。

議題3 客員教授の選考について（審議）

議長から、議題3資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり客員教授として2名が承認された。

議題4 名古屋工業大学教員再雇用センター規則の一部改正について（審議）

木下教員再雇用センター長から、センター長を補佐するため副センター長を新たに置くことについて説明があり、続いて人事チームリーダーから、議題4資料に基づき教員再雇用センター規則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

議題5 平成23年度年度計画(案)について（審議）

梅原理事から、議題5資料に基づき、前回の本評議会（2月23日）以降の修正箇所等について説明があり、審議の結果、承認された。

議題6 アジア人財資金構想について（審議）

梅原理事から、議題6資料に基づき、アジア人財資金構想事業運営委員会規程について説明があり、審議の結果、承認された。

関連して、以下のとおり意見等があった。

議題7 海外拠点の設置について（審議）

山本国際交流センター長から、議題7資料に基づき、海外拠点を設置するための規

則等の整備に関し、海外事務所規則の制定及び国際交流推進委員会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

議題 8 西安交通大学等との学術交流協定の更新について（審議）

山本国際交流センター長から、議題 8 資料に基づき、西安交通大学（中国）、アナ大学（インド）、EFREI（フランス）との交流協定 3 件の更新及びケムニッツ工科大学電気情報工学部（ドイツ）との部局間協定の更新について説明があり、審議の結果、承認された。

議題 9 事務局組織の再編に伴う規則改正について（審議）

前田理事・事務局長から、議題 9 資料に基づき、事務局組織の再編について説明があり、続いて総務企画チームリーダーから関係規則の改正について説明があり、審議の結果、承認された。

議題 10 法人文書管理規則の制定について（審議）

総務企画チームリーダーから、議題 10 資料に基づき、平成 23 年 4 月 1 日から「公文書の管理に関する法律」が施行されることに伴う本学法人文書管理規則の制定について説明があり、審議の結果、承認された。

議題 11 教員の辞職について（報告）

議長から、教員 2 名、若手イノベータ養成センター特任教員 2 名の辞職について、報告があった。

議題 12 特命教員の雇用辞退について（報告）

議長から、雇用が決定していた特命教員からの雇用辞退の申し出について、承認した旨の報告があった。

議題 13 平成 22 年度自己点検・評価について（報告）

梅原理事から、議題 13 資料に基づき、平成 22 年度自己点検・評価について、教員及び専攻の教育活動、センター、事務局等、入学者選抜、学生支援、附属図書館について実施し、全学評価室において取りまとめたことについて、報告があった。

議題 14 平成 23 年度自己点検・評価について（報告）

梅原理事から、議題 14 資料に基づき、平成 23 年度については、昨年度までと同様の方法で実施し、平成 24 年度以降については、平成 23 年度中に内容、実施方法等を検討することが報告された。

議題 15 平成 23 年度予算について（報告）

前田理事・事務局長から、議題 15 資料に基づき、平成 23 年度予算について説明があり、続いて、財務チームリーダーから、予算額配分表について報告があった。

議題 16 特任研究員等の選考及び呼称付与について（報告）

研究支援チームリーダーから、議題 16 資料に基づき説明があり、特任研究員 2 名の選考及び呼称付与並びにプロジェクト研究員 2 名の呼称付与を行った旨の報告があった。

議題 17 PCB 廃棄物点検・管理マニュアルについて（報告）

増田安全管理委員会委員長から、議題 17 資料に基づき、PCB 廃棄物点検・管理マニュアルについて、報告があった。

議題 18 廃棄物マニュアルについて（報告）

増田安全管理委員会委員長から、議題 18 資料に基づき、廃棄物マニュアルについて、報告があった。

議題 19 職員褒賞規程の一部改正について（報告）

総務企画チームリーダーから、議題 19 資料に基づき、現行の褒賞に加え、特別褒賞制度を設けるため、職員褒賞規程を一部改正したことについて、報告があった。

議題 20 平成 23 年度領域長等について（報告）

総務企画チームリーダーから、議題 20 資料に基づき、平成 23 年度の領域長等について、報告があった。

議題 21 その他

特になし

配付資料

- 1 教員選考者名簿
- 2 大学院担当教員選考者名簿
- 3 客員教授選考者名簿
- 4 教員再雇用センター規則
- 5 平成23年度年度計画(案)
- 6 アジア人財事業実施体制、アジア人財資金構想事業運営委員会規程(案)
- 7 海外事務所の設置に関する資料
- 8 西安交通大学等との学術交流協定書及び交流実績
- 9 事務局組織の再編に伴う規則
- 10 法人文書管理規則
- 11 資料なし
- 12 資料なし
- 13 平成22年度自己点検・評価に関する資料
- 14 平成23年度自己点検・評価に関する資料
- 15 平成23年度予算に関する資料
- 16 特任教員の呼称付与者名簿
- 17 PCB廃棄物点検・管理マニュアル
- 18 廃棄物マニュアル
- 19 職員褒賞規程
- 20 平成23年度領域長等一覧