

第 2 回 教育 研究 評 議 会 議 事 次 第

1 日 時 平成16年4月1日(木) 10時45分～

2 場 所 本部棟5階大会議室

3 議 題

〔審 議〕

- (1) 教育研究評議会の議事等に関する規程の制定について-----〔審資料1〕
- (2) 大学教員の任用手続等に関する規則に基づく教育研究評議会規程の制定
について-----〔審資料2〕
- (3) 経営協議会の学外委員候補者について-----〔審資料3〕
- (4) 学長選考会議委員の選出について-----〔審資料4〕
- (5) 中期目標に関する意見について-----〔審資料5〕
- (6) 中期計画及び年度計画について-----〔 〃 〕
- (7) 教育研究評議会の開催日程について

〔報 告〕

- (1) 法人規則等について-----〔報資料1〕
- (2) その他

次回日程 平成16年4月15日(木) 14:00～

平成16年度第2回教育研究評議会議事録

I. 日 時 平成16年4月1日10時45分～11時45分

II. 会 場 5階大会議室

III. 出席者 議 長 岩崎学長

評議員 工藤、腰塚、磯田、林、油田、山口、谷川、波多野、
鈴木、細見、西村、田中、後藤、磯谷、藤井、本橋、
太田、永井（啓）、中山、永井（純）、西川、小高、
植松、石塚、宇川、岡本、頭川、高橋、瀧田、田仲、
深水、吉武、KAISER

議事に先立ち、岩崎学長より挨拶、各評議員の自己紹介、岩崎学長の所信表明があった。

IV. 議事

〔審議〕

1. 教育研究評議会の議事等に関する規程の制定について
工藤理事より、審資料1に基づき説明があり、異議なく了承された。
2. 大学教員の任用手続き等に関する規定に基づく教育研究評議会規程の制定について
腰塚理事より、審資料2に基づき説明があり、異議なく了承された。
3. 経営協議会の学外委員候補者について
岩崎学長より、審資料3に基づき説明があり、異議なく了承された。
4. 学長選考会議委員の選出について
岩崎学長より、学長選考会議の役割について説明があり、次いで委員の選出方法については投票により行いたい旨の提案があり、了承された。
引き続き、工藤理事より審議資料4に基づき投票の方法及び開票立会人として上田施設部長、保呂草大学院部長を指名する旨の説明があった。
投票の結果、以下の11名が学長選考会議委員として選出された。

後藤勝年 人間総合科学研究科長
田中秀夫 生命環境科学研究科長
鈴木久敏 ビジネス科学研究科長
西村仁嗣 システム情報工学研究科長
植松貞夫 附属図書館長

波多野澄雄 人文科学研究科長
本橋信義 第一学群長
永井啓之亮 第三学群長
細見彰 数理物質科学研究科長
高橋健夫 キャリア支援室長
吉武博通 学長特別補佐

なお、併せて4月12日の経営協議会終了後に、第1回目の学長選考会議を開催予定である旨の報告があった。

5. 中期目標に関する意見について
工藤理事より、審資料5に基づき説明があり、了承された。
6. 中期計画及び年度計画について
工藤理事より、審資料5に基づき説明があり、了承された。
7. 教育研究評議会の開催日程について
岩崎学長より、教育研究評議会の開催については、毎月第3木曜日14:00からとすることを常例としたい旨の説明及びその通知方法について説明があり、了承された。

〔報告〕

1. 法人規則等について
岩崎学長より、報告資料1に基づき、法人の設立と同時に制定する必要がある規則等について、先に開催された役員会において審議のうえ、制定した旨報告があった。

次回日程 4月15日(木) 14:00～

以 上