

## 平成23年度第2回教育研究評議会議事録

日 時 平成23年5月25日(水)  
開会 午後3時00分  
閉会 午後4時00分  
場 所 第1会議室  
出席者 学長、高橋理事、田村副学長、柴野教授、大島教授、吉田(公)教授、三浦教授、  
星教授、松田教授、照井教授、川村地域共同研究センター長、堀内機器分析セン  
ター長、庄子未利用エネルギー研究センター長、榮坂情報処理センター長、亀丸  
技術部長、加藤事務局長、山下教授、野矢教授、柴田教授、青山教授、伊関教授  
欠席者 田牧理事、小野理事、吉田副学長、大橋教授、渡邊(眞)教授  
陪 席 前監事、高松監事

議事に先立ち、平成23年度第1回教育研究評議会議事録が確認された。

### 議 事

#### 1 教員の選考について

##### (1) 電気電子工学科准教授の選考について

学長から、選考委員会から選考結果について報告があった旨説明があり、選考委員会委員長の平山教授から別紙(資料1-1~1-3)に基づき、選考の経過及び結果について報告があった。

引き続き、教育研究評議会規程第7条第2項の規定に基づき可否投票を行った。

投票の結果、安井 崇氏が准教授適格者として承認された。

##### (2) 機械工学科教授選考委員会の設置について

学長から、機械工学科から平成23年10月1日付け学内昇任人事の申し出があり、5月16日開催の役員会の議を経て提案する旨説明の後、別紙(資料2)に基づき説明があり、承認された。

#### 2 大学院担当教員の選考について

##### (1) 電気電子工学専攻、生産基盤工学専攻

学長から、大学院担当教員の選考について別紙(資料3)に基づき説明の後、本件については、議題1(1)にて同人の教員選考について審議した際に、実質的に大学院担当の資格審査を行っていることから、大学院担当教員(M合、D合)の選考については、可否投票を行わずに承認願いたい旨の説明があり、承認された。

#### 3 非常勤講師の選考について

総務課長から、別紙(資料4-1~4-2)に基づき非常勤講師の選考について説明があり、承認された。

#### 4 経営協議会学外委員について

学長から、別紙（資料5）に基づき、本学経営協議会委員であった東京電波株式会社代表取締役会長 故 熊谷秀男氏の後任の学外委員について、本学経営協議会規程第2条第1項第4号に基づき、東京電波株式会社代表取締役社長 橋口一徳氏に打診したところ、内諾を得ることができたため、橋口氏を任命したい旨提案があり、承認された。

なお、橋口氏の任期は、本学経営協議会規程第4条第2項により、故 熊谷委員の残任期間となる旨の説明があった。

#### 5 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

高橋理事から、別紙（資料6-1～6-2）に基づき、平成23年5月18日開催の大学評価委員会の議を経て作成した報告書（案）の概要及び第2期中期目標期間における評価の主な改善点について説明があった後、本件については、平成23年6月9日開催予定の経営協議会及び役員会で審議し、平成23年6月30日までに文部科学省に提出することとなる旨の説明があり、承認された。

なお、本件について意見等がある場合には、平成23年5月31日までに企画広報課企画担当へご連絡願いたいこと、また、当会議終了後に全教職員から意見を募る予定である旨の説明があった後、今後の加筆訂正については役員に一任することが承認された。

#### 6 平成24年度概算要求事項について

財務課長から、別紙（資料7）に基づき、平成24年度概算要求事項について、特別経費については第2期中期目標・中期計画との関連を考慮した8事業の要求となっており、施設費補助金については施設整備費6事業及び営繕工事2事業の要求となっている旨の説明があり、これらの要求事項の今後の取扱いについては学長に一任することが承認された。

#### 報告事項

- 1 大学院工学研究科（博士前期課程）の改組について（資料8） （高橋理事）
- 2 平成23年度科学研究費補助金の採択状況について（資料9） （研究協力課長）
- 3 平成22年度共同研究の受入れについて（資料10） （研究協力課長）
- 4 平成23年度共同研究の受入れについて（資料11） （研究協力課長）
- 5 平成23年度受託研究の受入れについて（資料12） （研究協力課長）
- 6 平成23年度奨学寄附金の受入れについて（資料13） （研究協力課長）
- 7 その他
  - （1）国立大学法人北見工業大学の第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について （企画広報課長）
  - （2）スタンド式駐輪場の導入について （高橋理事）

次回教育研究評議会開催日 平成23年6月17日（金）午後3時開催予定