

第18回教育研究評議会議事要録

日 時 平成17年9月22日(木)14時00分開会～17時45分閉会

場 所 本部5階大会議室

欠席者 保母理事，高安理事，江原事務局長，伊藤評議員，小林附属病院長，
本多評議員

陪席者 今岡監事

議事に先立ち，第17回教育研究評議会の議事要録について諮られ，報告事項「その他」について「大学憲章の制定スケジュール等について，意見交換が行われた。」の文言を「大学憲章の制定スケジュール等について，意見交換が行われ，制定にあたっては，十分な学内の意見聴取を行うことが確認された。」に修正することで承認された。

議題1．国立大学法人島根大学職員に対する退職勧奨に関する規程(案)について

議長から，本件は，職員に対する退職勧奨制度を，国家公務員の制度に準ずることとし，本学において実施する退職勧奨の基準並びにその手続きに関する規程の整備について審議願うものであり，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて，人事課長から規程(案)について説明があった後，審議の結果，原案どおり異議なく承認された。

議題2．島根大学川津団地実験系廃棄物等に関する管理規則(案)について

議長から，本件は，環境配慮に関係する法律等が整備されたことに伴い，「実験廃棄物等の処理」等に関して，現行の「島根大学実験廃液処理及び排水水質管理規則」では対応できなくなったため，これを廃止し，新たに「島根大学川津団地実験系廃棄物等に関する管理規則」を制定するものであり，9月5日開催の施設・環境委員会において承認されており，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて，施設整備課長から規則(案)について説明があった後，審議の結果，原案どおり異議なく承認された。

議題3．島根大学松江キャンパス環境マネジメントシステム実施委員会規則の一部を改正する規則(案)について

議長から，本件は，環境配慮に関係する法律等が整備されたことに伴い，出雲キャンパスにおいても環境マネジメントシステムの構築・維持及び実施等をする「出雲キャンパス環境マネジメント実施委員会」を設置するものであり，それに伴う委員会規則の改正を行うものであり，9月5日開催の施設・環境委員会及び9月8日開催の松江キャンパスEMS実施委員会において承認されており，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて、施設企画課長から規則（案）について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議題 4 . 島根大学附属図書館利用規則の一部を改正する規則（案）について

議長から、本件は、図書館利用者及び他の大学図書館等に文献複写等を依頼できる利用者として「役員」、「嘱託講師」、「科目等履修生」等を規則に追加する所要の改正を行うものであり、8月2日開催の附属図書館運営委員会において承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて、総務課長から規則（案）について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議題 5 . 島根大学附属図書館文献複写規則の一部を改正する規則（案）について

議題 6 . 島根大学附属図書館文献複写料金後納実施細則を廃止する細則（案）について

議長から、議題 5 及び議題 6 は、現行の「附属図書館文献複写規則」に「附属図書館文献複写料金後納実施細則」において規定されている「後納の申請」等を加える所要の改正を行い、併せて「附属図書館文献複写料金後納実施細則」を廃止するものであり、8月31日開催の附属図書館運営委員会において承認されており、本評議会においては、即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて、総務課長から規則（案）について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議題 7 . 医学部長の選考について

議題 8 . 総合理工学部長の選考について

議長から、議題 7 及び議題 8 は、永末医学部長及び宅和総合理工学部長の任期が、平成 17 年 9 月 30 日で満了となることに伴い、次期医学部長及び総合理工学部長を選考するものであり、7月25日開催の医学部教授会から益田順一教授、7月20日開催の総合理工学部教授会から今岡輝男教授が、それぞれ次期学部長候補者として申し出があったので、島根大学部局長選考規則に基づき、本評議会において審議願うものである旨が述べられた。

続いて、永末医学部長及び宅和総合理工学部から経過について説明があった後、審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

議題 9 . 大学評価に関する基本方針について

議長から、本件は、大学における教育、研究、管理運営等の大学評価の基本方針を策定するため大学評価評議会の設置、それに伴う評価評議会規則（案）について審議願うものである旨が述べられ、審議の結果、規則（案）を役員会で再度整理することとし、その案を各学部へ提示した上で、次回の教育研究評議会において審議することとなった。

なお、審議の中で、評価には教職員個人にかかる評価も含まれる旨の見解が、学長

から表明された。

議題 10．島根大学教育専門職大学院設置検討委員会の設置について（案）

報告事項 2．平成 17 年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成 GP）の採択について

議長から，平成 17 年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」（教員養成 GP）に本学が採択された旨の報告があり，それに関連して，教育専門職大学院の設置に向けて具体的な計画の検討を行う，島根大学教育専門職大学院設置検討委員会の設置について審議願うものであり，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられ，審議の結果，原案どおり異議なく承認された。

議題 11．キャリアセンターの設置計画（案）について

議長から，本件は，中期計画に基づき，本年度設置することとしていた「就職支援センター（仮称）」を，1 年次からの勤労観，職業観を育成するキャリア教育機能と 3 年次以降の就職活動を支援する就職支援機能を併せ持つ「キャリアセンター」として設置する計画案について審議願うものであり，8 月 1 日開催の全学就職委員会において承認されており，本評議会においては，即決で審議・承認いただきたい旨が述べられた。

続いて，山本副学長から検討経過について説明があり，審議の結果，原案どおり異議なく承認された。

議題 12．学生の懲戒について

議長から，本件は，教育学部の学生による自転車の窃盗及び生物資源科学部の学生による平成 17 年度前期試験時の不正行為について，それぞれ教育学部長，生物資源科学部長から当該学生の懲戒申請があったので審議をいただきたい旨が述べられた。

続いて，教育学部長，生物資源科学部長から経過説明及び申請理由等が述べられた後，審議の結果，原案どおり異議なく承認された。

議題 13．国立大学法人山口大学と国立大学法人島根大学との間における検定料及び入学料に関する協定書（案）について

議長から，本件は，山口大学と本学との間において，大学院の学生が指導教員の相手方大学への異動に伴い，引き続き当該教員に指導を受けるため相手方大学へ転入学する場合において，受入大学における検定料及び入学料を徴収しないこととする協定を締結することについて審議をいただきたい旨が述べられた。

続いて，坂本副学長から経緯について説明があった後，審議の結果，協定書（案）の字句の軽微な修正については，学長に一任することで承認された。

報告事項 1．教員の採用等について

学長から，医学部，法文学部及び総合理工学部から提出された採用及び昇任に係る人事案件について，9 月 9 日開催の人事委員会及び 7 月 12 日，8 月 2 日開催の人事

小委員会において承認されたことを受けて、学長として採用及び昇任を決定した旨の報告があった。

報告事項 3 . 大学評価情報データベースシステム開発スケジュールについて

学長から、大学評価情報データベースシステム開発スケジュールについて報告があった。

報告事項 4 . 山東大学（中華人民共和国）との交流協定の締結について

山根副学長から、山東大学（中華人民共和国）と交流協定を締結した旨の報告があった。

報告事項 5 . 上海第二医科大学（2005.7.18 から上海交通大学医学院に名称変更）（中華人民共和国）との交流協定の更新について

山根副学長から、上海第二医科大学と締結していた交流協定を更新した旨の報告があった。

報告事項 6 . 島根大学と雲南市との包括的連携に関する協定書締結について

山根副学長から、雲南市と包括的連携に関する協定書を締結した旨の報告があった。

報告事項 7 . 島根大学「地域医療シンポジウム」in 雲南 第 3 回企画講演録集について

山根副学長から、島根大学「地域医療シンポジウム」in 雲南 第 3 回企画講演録集を作成した旨の報告があった。

報告事項 8 . 附属図書館主催の展示会及び講演会の開催について

図書課長から、附属図書館が主催し開催する展示会と講演会「教育者としての小泉八雲」と「島根にもたらされた華岡流医術」について報告があった。

報告事項 9 . 平成 17 年度入試懇談会実施計画について

坂本副学長から、平成 17 年度の入試懇談会の実施計画について報告があった。

報告事項 10. 地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラムの採択について

大谷医学部評議員から、平成 17 年度「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」に、本学が申請していたプログラム「夢と使命感を持った地域医療人の育成」が採択された旨の報告があった。

報告事項 11. 授業料免除（成績優秀者）制度について

山本副学長から、成績優秀者に対する授業料免除制度を創設した旨の報告があった。

報告事項 12. 利益相反マネジメントポリシーについて

学長から、利益相反に関するマネジメント制度を構築する必要があり、全学の意見を聴きながら検討を進める旨の報告があった。

報告事項 13. 中国訪問の報告について

学長から、9月11日から9月18日までの中国農業大学 100 周年記念事業への参加及び交流協定校との国際交流のための訪中の概要について報告があった。