

第216回教育研究評議会<議事要録>

日時 令和5年4月10日(月) 14:00~15:18
場所 本部棟5階 大会議室
出席者 服部学長, 藤田理事, 肥後理事, 大谷理事, 椎名理事, 藤波理事, 金山副学長,
松崎副学長, 増永副学長, 河野副学長, 丸橋法文学部長, 河添教育学部長,
磯村人間科学部長, 鬼形医学部長, 伊藤総合理工学部長, 上野生物資源科学部長,
三原材料エネルギー学部長, 片岡評議員, 加藤評議員, 高橋評議員, 石原評議員,
山田評議員, 松本評議員, 境評議員, 津本評議員, 半田評議員, 三瓶評議員
オブザーバー 千家監事
〔陪席: 企画部長, 研究・地方創生部長, 教育・学生支援部長, 総務部長,
財務部長, 松江地区学部等事務部長, 医学部事務部長, 監査室長〕

議事に先立ち, 学長から新任の評議員及び部長の紹介があった。

議決事項1 学長選考・監察会議委員の選出について

- 藤田理事から学長選考・監察会議委員の選出について, 教育研究評議会から選出する委員6名のうち3名の評議員(人間科学部長, 総合理工学部長, 生物資源科学部長)の任期が令和5年3月末に満了し, もって学長選考・監察会議委員の任期が満了したことから, 新たに委員3名を選出する必要があるとの説明があった。
- 今年度材料エネルギー学部が設置され7学部体制となることを踏まえた学長選考・監察会議の委員構成に係る同会議での審議について, 同会議の議長代理である丸橋法文学部長から, 令和5年度の同会議の委員構成は現行の教育研究評議会評議員, 経営協議会外部委員それぞれ6名ずつとし, 令和6年度以降の体制は今年度実施される学長選考後に検討することが議決されているとの説明があった。
- 丸橋法文学部長から, 慣例では教育研究評議会からは各学部長を学長選考・監察会議の委員に選出しており, 今回も学部長から選出してはどうか, また, 材料エネルギー学部は新設されたばかりであるため, 磯村人間科学部長, 伊藤総合理工学部長, 上野生物資源科学部長の3名を委員として選出してはどうかとの提案があった。
- 三原材料エネルギー学部長より, 材料エネルギー学部は設置したばかりであり, 学部運営を軌道に乗せるための業務繁多であることから今回に限っては提案のとおりで結構である。ただし, 令和6年度以降の学長選考・監察会議の委員構成及び, 教育研究評議会からの委員選出方法については検討いただきたいとの意見があった。
- 上記審議の結果, 丸橋法文学部長の提案どおり議決された。

議決事項2 松江キャンパス環境マネジメントシステム改善委員会規程の改正について

- 藤波理事から松江キャンパス環境マネジメントシステム改善委員会規程の改正について説明があり, 審議の結果, 原案どおり議決された。

議決事項3 名誉教授の称号授与について

- 服部学長から名誉教授の称号授与について説明があり, 審議の結果, 原案どおり議決された。

報告事項1 第3期中期目標期間終了時評価結果について

- 肥後理事から第3期中期目標期間終了時評価結果について報告があった。

報告事項2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

- 肥後理事から第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について報告があった。
- 松崎副学長から意欲的な評価指標に指定されなかった評価指標の扱いについて質問があり、肥後理事から意欲的な評価指標には指定されないものの、すでに第4期中期目標・中期計画の指標として認められているため、達成に向けて取り組んでいくとの回答があった。

報告事項3 第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領について

- 肥後理事から第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領について報告があった。
- 河添教育学部長から附属学校の評価の取扱いの変更内容について質問があり、肥後理事より改めて資料をお渡しするとの回答があった。

報告事項4 令和4年度実施大学機関別認証評価 評価報告書について

- 肥後理事から令和4年度実施大学機関別認証評価 評価報告書について報告があった。

報告事項5 地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の申請について

- 服部学長から地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業の申請について報告があった。
- 片岡評議員から建物の新営に伴う自転車置き場の移転について、移転先がどこになるか、移転に伴い樹木の伐採が起こりうるかとの質問があり、服部学長から移転先は未定であり、ご指摘の点について留意して検討したいとの回答があった。

報告事項6 令和5年度入試実施結果について

- 肥後理事から令和5年度入試実施結果について報告があった。
- 丸橋法文学部長から大学院の入試実施結果資料について、10月入学分の結果も資料としていただきたいとの意見があった。

報告事項7 公的研究費等の不正使用の防止に関する規則の一部改正について

- 藤波理事から公的研究費等の不正使用の防止に関する規則の一部改正について報告があった。

報告事項8 公的研究費等に関する不正使用防止計画の一部改正について

- 藤波理事から公的研究費等に関する不正使用防止計画の一部改正について報告があった。

報告事項9 総合理工学部2号館一部他取り壊し工事の実施について

- 藤波理事から総合理工学部2号館一部他取り壊し工事の実施について報告があった。

報告事項10 附属図書館運営会議及び本館運営会議構成見直しに伴う規則の一部改正について

- 半田評議員から附属図書館運営会議及び本館運営会議構成見直しに伴う規則の一部改正について報告があった。

報告事項11 コンプライアンス・プログラム（eラーニング）の実施状況（R5.3.31現在）について

- 藤田理事コンプライアンス・プログラム（eラーニング）の実施状況（R5.3.31現在）について報告があった。

報告事項 1 2 国際交流協定の更新及び終結について

報告事項 1 3 教員の採用等について

○ 報告事項 1 2 及び 1 3 は書面をもって報告に代えた。