

第75回 教育研究評議会 議事録

日 時 平成22年 6月10日 (木)
10時00分～11時00分
場 所 事務局第1会議室

出席者

学長 (議長)	鈴木
理事	國分, 溝口, 竹下
副学長	山田
教育人間科学部	小野, 須川, 高橋
経済学部	上川, 大門, 富浦, 長谷部
経営学部	八木, 泉, 松井
国際社会科学研究所	池田, 柳
工学研究院	石原, 角, 河村, 横山
工学部主事	森下
環境情報研究院	有馬, 佐土原, 益永, 松本
附属図書館長	福富
教養教育主事	高木

議 事

I 議事録確認

第73回 (臨時) 議事録 (案) (資料1-1) 及び第74回議事録 (案) (資料1-2) について, 原案のとおり確認した。(資料1)

II 報告事項

1. 議長報告

議長から, 次の事項について報告があった。

- (1) 大学基準協会評議会出席 (5/21)
- (2) 名誉博士称号授与式挙行 (サンパウロ大学 タチバナ教授) (5/22)
- (3) イスタンブール工科大学長来学・学術交流協定調印 (5/25)
- (4) ベストティーチャー賞授与式挙行 (12名) (5/27)
- (5) 公開講座「YY講座」開校式挨拶 (5/29)
- (6) 国立大学協会関東甲信越地区支部会議出席 (資料2-1) (6/1)
- (7) 横浜開講記念式典出席 (6/2)
- (8) 平成22年度学内重点化競争的経費第1次配分 (資料2-2)

2. 委員会報告

議長から, 委員会の開催状況について, 資料2-3のとおりである旨報告があった。

3. 部局等報告

各部局等から, 次の事項について報告があった。

- (1) 理事 (総務・研究担当)

- ・組織要求の意見伺の提出（理工学部設置計画書，都市イノベーション学府設置計画書）
 今後の予定：7月末審査→8/10是正意見→9月初旬改訂版の提出（関係部局長の協力を依頼）
- ・科学研究費補助金申請等に関する説明会（7/14，9/22開催予定）（パノフレット配布）
- ・経営情報管理・意思決定支援システム推進検討調査報告書（冊子配布）
- ・教育研究高度化支援経費間接経費の部局への配分
 今年度は部局への配分は行わない
- (2) 理事（教育担当）
 - ・清陵祭謝辞
 - ・横浜国立大学大学院「都市イノベーション学府」の入試（資料3-1）
- (3) 理事（財務・施設担当）
 - ・平成21年度及び平成22年度「業務の合理化・簡素化に向けた改善策」
 （資料3-2-1～3-2-2）
 - ・平成21年度及び平成22年度「経費節減及び予算収入増方策」（資料3-3-1～3-3-2）
- (4) 工学研究院長
 - ・第60回国立大学工学部長会議・総会出席（5/20）（資料3-4）
 - ・学生の処分（万引きにより停学3月）
- (5) 教養教育主事
 - ・平成22年度国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会（資料3-5）
- (6) 施設部
 - ・大岡インターナショナルレジデンススケジュール（資料3-6）

III 人事事項報告

議長から，資料3-7に基づき，産学連携推進本部及び未来情報通信医療社会基盤センターの人事事項について報告があった。

IV 審議事項

1. 国立大学法人横浜国立大学防犯カメラ設置・運用に関する規則の制定（案）について
 総務課長から，資料4に基づき，横浜国立大学に防犯カメラを設置し，安全管理及び防犯等の体制を整備するため，必要な事項を定める旨説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
2. 平成20，21年度中期目標の達成状況報告書（案）について
3. 学部・研究科等の現況分析における顕著な変化についての説明書（案）について
4. 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）について

議長から，同じ評価関係の議題となるので，審議事項2～審議事項4を一括して審議したい旨提案があり，了承された。引き続き，副学長（評価担当）から，資料5～資料7に基づき，中期目標の達成状況報告書案，学部・研究科等の現況分析における顕著な変化についての説明書案，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について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。なお，今後文部科学省からの指示による微細な修正等については，役員会一任とした。

5. 平成23年度概算要求事項（案）について

理事（財務・施設担当）から、資料8-1～8-2及び資料9に基づき、組織要求の概要及び特別経費、施設整備費要求事業について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。また、理事（総務・研究担当）から、設備機器のマスタープランについて、現在設備機器戦略検討会議で改訂作業中であり、その提出については役員会に一任願いたい旨依頼があり、了承された。

6. 研究推進機構及び研究戦略推進本部の設置及び規則改正について

理事（総務・研究担当）から、資料10及び資料10-1～10-2に基づき、本学の優れた研究や特色ある研究を円滑に推進するための体制をより一層強化するとともに、本学の研究機能及び産学連携機能の強化を行うための研究推進機構の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

V その他事項

1. 平成21年度決算（案）について

財務分析室長から、資料11に基づき、平成21年度決算案について説明があり、意見を徴した結果、原案のとおり経営協議会に付議することとした。

以 上