

## 平成21年度第3回教育研究評議会議事録

日 時	平成21年6月11日(木) 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、佐々木理事、田牧副学長、青木副学長、佐々木教授、鈴木(輝)教授、野矢教授、柴坂教授、青山教授、阿部教授、照井教授、高橋地域共同研究センター長、庄子未利用エネルギー研究センター長、亀丸情報処理センター長、山岸国際交流センター長、羽二生技術部長、石川事務局長、柴野教授、山下教授、吉田(公)教授、堀内教授、増田教授、鈴木(一)教授
欠席者	吉田機器分析センター長、鈴木(正)教授
陪 席	土岐監事、高松監事

議事に先立ち、平成21年度第2回教育研究評議会議事録が異議なく確認された。

### 議 事

#### 1 教員の選考について

##### (1) バイオ環境化学科教授選考委員会の設置について

学長から、本件については、バイオ環境化学科から平成21年10月1日付け学内昇任人事の申し出があり、6月1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1-1)に基づき説明があり、異議なく承認された。

##### (2) 機械工学科准教授選考委員会の設置について

学長から、本件については、機械工学科から平成21年10月1日付け学内昇任人事の申し出があり、6月1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1-2)に基づき説明があり、異議なく承認された。

#### 2 平成21年9月30日で任期満了となる教員の再任審査について

学長から、本件については、教員再任審査委員会から平成21年9月30日で任期満了となる教員の再任に係る本審査の結果について報告があった旨説明があり、審査委員会委員長の高橋理事から別紙(資料2)に基づき、審査の経過及び結果について報告の後、任期制教員の再任審査に関する申し合わせに基づき可否投票を行った。

投票の結果、10人全員の再任が承認された。

なお、本件については、6月12日開催予定の役員会に付議することが併せて承認された。

#### 3 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から、本件については、6月4日開催の大学評価委員会の議を経て提案する旨説明の後、佐々木理事から、6月30日までに国立大学法人評価委員会に実績報告書を提

出するものであり、別紙（資料3）に基づき、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明した後、6月22日開催予定の経営協議会及び役員会に付議することが異議なく承認された。

なお、意見等がある場合には6月19日（金）までに企画広報課評価担当へ書面又はメールで提出願うこととなった。

#### 4 第二期中期目標・中期計画（案）について

本件について、高橋理事から、第二期中期目標・中期計画の提出スケジュール説明、及び、第二期中期構想検討委特別委員会、次期中期目標・中期計画について4つのワーキンググループを設置の上、種々検討をした旨説明の後、別紙（資料4）に基づき、これまでの委員会等での検討結果について説明があり、6月22日開催予定の経営協議会及び役員会に付議することが異議なく承認された。

なお、意見等がある場合には6月19日（金）までに企画広報課企画担当へ書面又はメールで提出願うこととなった。

#### 5 国立大学法人北見工業大学役員及び職員倫理規程の一部を改正する規程（案）について

企画広報課長から、本件については、学位取得に伴う金品の授受等の禁止について規程するための改正であり、文部科学省から各大学における厳正な学位審査体制の確立等について通知されている背景から、学位審査の手続きの透明化を図るものである旨説明の後、別紙（資料11）に基づき、倫理規程の一部を改正する規程（案）について説明があり、6月22日開催予定の経営協議会及び役員会に付議することが異議なく承認された。

### 報告事項

- |   |          |
|---|----------|
| 1 目的積立金の使用等について（資料5）                        | （高橋理事）   |
| 2 平成21年度共同研究の受入について（資料6）                    | （高橋理事）   |
| 3 平成21年度受託研究の受入について（資料7）                    | （高橋理事）   |
| 4 平成21年度奨学寄附金の受入について（資料8）                   | （高橋理事）   |
| 5 国立大学法人北見工業大学役員給与規程の一部を改正する規程（案）について（資料9）  | （企画広報課長） |
| 6 国立大学法人北見工業大学職員給与規程の一部を改正する規程（案）について（資料10） | （企画広報課長） |

次回教育研究評議会開催日 平成21年7月15日（水）午後3時開催予定