

## 第 50 回□役員会議事要録

日□時□□平成 20 年 7 月 25 日（金）午後 1 時 30 分～午後 3 時 00 分

場□所□□第三会議室（事務局管理棟 3 階）

出席者□□学長□久米健次、理事（企画・研究担当）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）吉野正巳、理事 本田元子

列席者□□監事□岡 秀松、上野祐子

議□長□□久米学長

### 審議事項

#### 1. 第二期中期目標・中期計画への対応について

学長から、資料 1-1～1-3 により、第二期中期目標・中期計画の項目等の文部科学省素案について、基本的な考え方及び第一期中期目標・中期計画との変更点を中心に説明があり、中教審答申が掲げた大学の機能別分化の考え方等について、本学としてどのように対応すべきかなど種々意見交換があった。

また、学内において現在検討を進めている教育組織と研究組織の分離案について、大学としての理念を含む考え方の整理及び運営上の課題等について検討を行った。

### 報告事項

#### 1. 平成 21 年度授業計画における非常勤講師の配置について

□□学長から、平成 21 年度授業計画における非常勤講師の配置に関する指針について、人事計画面の指針を含み、資料 2 のとおり策定したことの報告があった。

#### 2. 高大連携特別教育プログラム実施委員会規程の制定について

学長から、附属中等教育学校との高大連携特別教育プログラム実施に係る実施委員会を設置するため、資料 3 のとおり実施委員会規程を制定したことの報告があった。

#### 3. 平成 20 年度プロジェクト経費について

学長から、平成 20 年度プロジェクト経費の申請状況及び採択結果について資料 4 により説明があった。

#### 4. 科学研究費補助金獲得推進費について

学長から、昨年度において学長裁量経費により措置した科学研究費補助金獲得推進費について、科学研究費補助金の獲得に一定の効果が得られたことから、今年度においても同様に、平成 20 年度科学研究費補助金不採択者のうち A 評価を受けた者に対し、当該経費を配分したことの報告があり、清水理事から措置件数等について補足説明があった。

#### 5. 人事異動について

学長から、教員の人事異動について資料 5 により報告があった。

#### 6. その他

(1) 平成 20 年度大学院教育改革支援プログラムについて

学長から、平成 20 年度大学院教育改革支援プログラムに本学から申請していた 2 件のプログラムが審査委員会のヒアリング対象となったことの報告があった。

(2) 第 9 回国立大学法人等監事協議会近畿支部会について

監事から、7 月 17 日に開催された第 9 回国立大学法人等監事協議会近畿支部会の協議内容等について、資料にもとづき説明があった。

(3) その他

学長から、財務省が意向を示した平成 21 年度概算要求基準に係る運営費交付金の削減等に対し、国立大学協会からの緊急アピール等の情報提供があり、今後の対応等について意見交換があった。

また、学長から、本学教員が平成 20 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰（若手研究者賞）を受章したこと及び大学発の研究成果に関連する本学の取組みに関する新聞記事等の紹介があった。

以口上