

## 教育研究評議会（24－第1回）議事要旨

日 時 平成24年4月25日（水）14時20分～15時45分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 24名

議 長 高橋学長

議事に先立ち、関係センター長から選出される評議員として、藤正督セラミックス基盤工学研究センター長を、学長指名の評議員として、大貫徹工学教育総合センター長及び岩本雄二国際交流センター長が選出された。

続いて、議長代行として、木下理事が指名された。

### 議 事

#### 議題1 名誉教授の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり8名に名誉教授の称号を授与することが承認された。

#### 議題2 学長選考会議委員の選出について（審議）

議長から、議題2資料に基づき、教育研究評議会から選出される学長選考会議委員6名のうち、評議員の交代に伴い欠員となる2名の選出を行う旨の説明があった。

選出にあたっては、従前からの方法によることとされ、投票の結果、化学系から五味學評議員、全体から一瀬郁夫評議員が選出された。

#### 議題3 会計経理適正化推進委員会委員の選出について（審議）

議長から、議題3資料に基づき、「教育研究評議会から選出された教育職員2名」が委員となることとされており、前年度と同様に領域長の先生方をお願いしたい旨の説明があった。

続いて、領域長の任期は2年のため、1年交代でお願いすることとし、本年度はおもひ領域長としくみ領域長に、来年度は、つくり領域長とながれ領域長にお願いすることとしたい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題4 名古屋市立大学大学院薬学研究科との共同教育課程に関する覚書の締結について（審議）

増田理事から、議題4資料に基づき、名古屋市立大学大学院薬学研究科と本学工学研究科において共同大学院（博士課程）を設置するための共同教育課程に関する覚書の締結について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題5 平成24年度予算について（報告）

前田理事・事務局長から、議題5資料に基づき説明があり、平成24年度予算について報告があった。

#### 議題6 平成23年度教員評価結果報告書について（報告）

小畑副学長から、議題6資料に基づき、平成22年度の実績に基づく平成23年度教員評価の結果について報告があった。

#### 議題7 大学基金事業報告等について（報告）

木下理事から、議題7資料に基づき、大学基金における平成23年度事業報告及び平成24年度事業計画について報告があった。

#### 議題8 教育研究評議会・教授会運営検討ワーキング委員について（報告）

議長から、議題8資料に基づき、平成23年度に引き続き、当該ワーキングにて教授会の成立要件等について検討を行うため、主査1名及び委員4名を指名した旨の報告があった。

#### 議題9 法人文書の管理状況の監査結果について（報告）

福本監査室長から、議題9資料に基づき、監事が実施した法人文書の管理状況の監査結果報告及び監査結果に対する大学からの改善策について報告があった。

#### 議題10 平成23年度節電・省エネ対策結果報告について（報告）

増田理事から、議題10資料に基づき、平成23年度に実施した節電・省エネ対策の結果について、目標値の一つである最大電力10%減については達成できたが、年間電力使用量5%減については、3%減に留まった旨の報告があった。

#### 議題11 平成24年度領域長・教育類長等について（報告）

森総務チームリーダーから、議題11資料に基づき、平成24年度の領域長等について報告があった。

#### 議題12 その他

##### (1) 最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題12-1資料に基づき、最近の本学の取り組み（(独)港湾空港技術研究所との連携に関する基本協定の調印式、イムラアメリカへの感謝状贈呈式、入学式、大学会館開所式、文部科学大臣表彰）について、報告があった。

## 配付資料

- 1 教員選考者名簿
- 2 学長選考会議委員の選出資料
- 3 会計経理適正化推進委員会委員の選出資料
- 4 名古屋市立大学大学院薬学研究科との共同教育課程にかかる資料
- 5 平成24年度名古屋工業大学予算案（試算）
- 6 教員評価結果報告書
- 7 大学基金事業報告書
- 8 教育研究評議会・教授会運営検討ワーキング資料
- 9 監査結果報告書
- 10 節電省エネ結果報告書
- 11 平成24年度領域長等一覧
- 12 本学の行事一覧

## 教育研究評議会（24－第2回）議事要旨

日時 平成24年5月23日（水）13時30分～15時10分

場所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 22名

議長 高橋学長

### 議題

- 1 平成23年度業務実績報告書について（審議）（資料あり）
- 2 平成24年度年度計画の実施について（審議）（資料あり）
- 3 国家公務員の給与減額措置に係る対応について（報告）（資料あり）
- 4 学部・大学院の一体改革について（報告）（資料あり）
- 5 平成24年度博士課程リーディングプログラムへの申請について（報告）（資料あり）
- 6 その他

（1）最近の本学の取組等について（報告）（資料あり）

追加議題 名古屋市立大学と本学との共同大学院の入学定員について（報告）（資料なし）

### 議事

#### 議題1 平成23年度業務実績報告書について（審議）

木下理事から、議題1資料に基づき、平成23年度の業務実績報告書の原案について説明があり、内容について意見がある場合は、5月31日までに企画広報チームまで連絡することとされた。

#### 議題2 平成24年度年度計画の実施について（審議）

木下理事から、議題2資料に基づき、平成24年度年度計画の実施について年度計画原案提出等のスケジュールについて説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題3 国家公務員の給与減額措置に係る対応について（報告）

議長から、議題3資料に基づき、国家公務員の給与削減措置への対応について、これまでの経緯等の説明があった。続いて、本学の運営費交付金等の使途状況を含めた今後の対応等について説明があった。

#### 議題4 学部・大学院の一体改革について（報告）

議長から、学部・大学院の一体改革について概要説明があり、続いて、木下理事から、議題4資料に基づき、詳細の報告があった。

## 議題5 平成24年度博士課程リーディングプログラムへの申請について（報告）

議長から、通常各種プログラムについては申請前の報告は行わないが、本件については、重要なプログラムであることから特に報告する旨の説明があった。

続いて、木下理事から、議題5資料に基づき、博士課程教育リーディングプログラムの申請内容の概要について報告があった。

## 議題6 その他

### （1）最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題6-1資料に基づき、最近の本学の取り組み（研究支援員の配置、学長特別表彰、名市大との共同大学院等）について、報告があった。

## 追加議題

### 名古屋市立大学と本学との共同大学院の入学定員について（報告）

議長から、名古屋市立大学との共同大学院設置にあたって、文部科学省からの連絡を踏まえた入学定員の変更について以下のとおり説明があった。

名古屋市立大学との共同大学院について、5月末日の設置審申請書の提出期限までに文部科学省へ申請する運びとなっていたが、5月16日に、文部科学省から「来年度については、全ての国立大学の入学定員増を認めない。これに反する設置の申請書は受理しない」との連絡があったこと。

本学としては、一貫して入学定員3人の純増で説明し、文部科学省としても純増に異論はなく進んでいたが、設置審申請書の提出期限が5月末日に迫る中での突然の連絡であることから、共同大学院の入学定員3人（収容定員9人）については、教員の振替元となる専攻（物質工学専攻、機能工学専攻、未来材料創成工学専攻）から1人ずつ振り替えること。博士後期の総入学定員、専攻の入学定員については、学部・大学院の一体改革のなかで再配分を図ること。

## 配付資料

- 1 平成23年度事業年度に係る業務の実績報告書（案）
- 2 平成24年度年度計画概要及び平成24年度年度計画
- 3 国家公務員の給与減額措置に係る報告書
- 4 学部・大学院の一体改革に係る報告書
- 5 博士課程教育リーディングプログラム提案書
- 6 本学の行事一覧

追加議題 資料なし

## 教育研究評議会（24－第3回）議事要旨

日時 平成24年6月27日（水）14時55分～16時35分

場所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 24名

議長 高橋学長

### 議事

#### 議題1 平成23年度業務実績報告書について（審議）

木下理事から、本件は、5月23日開催の本評議会に原案を提示し、意見があれば5月31日までに申し出ることとしていたものである旨の説明があった。続いて、評議員からの特段の意見はなかったが、一部修正を行った旨の説明があり、その内容について議題1資料に基づき、説明があり審議の結果、承認された。

#### 議題2 国家公務員の給与減額措置に係る対応について（報告）

議長から、議題2資料に基づき、国家公務員の給与削減措置への対応について、これまでの経緯及び対応内容等の報告があった。

続いて、人事チームリーダーから対応内容等に係る本学関係規則等の一部改正について報告があった。

#### 議題3 事務及び技術組織の整備について（報告）

前田理事から、議題3資料に基づき、平成21年5月再編整備にあたり実施したフラット化・スリム化は維持しつつ、8月1日から事務及び技術組織の整備を行うことの報告があった。

#### 議題4 学長裁量経費国際化推進事業について（報告）

議長から、名古屋工業会から25,000千円の寄附金があったこと及び同寄附金の使途について概要の説明があった。

続いて、国際化推進事業チームに指名された喜岡学長特別補佐から、議題4資料に基づき、使途の一つである国際化推進事業について報告があった。

#### 議題5 その他

##### （1）大学改革実行プランについて（報告）

議長から、議題5－（1）資料に基づき、文部科学省が作成した大学改革実行プランについて、報告があった。

##### （2）最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題5－1資料に基づき、最近の本学の取り組み（防災訓練、コミュ

ニティ創成教育研究センター設立記念シンポジウム、平成24年度第1回オープンキャンパス等) について、報告があった。

## 追加議題

### (1) 共同ナノメディシン科学専攻設置準備について (審議)

増田理事から、追加議題1資料に基づき、本学と名古屋市立大学との間で共同設置する共同ナノメディシン科学専攻について、設置準備のための協議会及び委員会を設置することについて説明があり、審議の結果、承認された。

- ・大学院共同ナノメディシン科学専攻設置準備協議会 (共同で設置)
- ・大学院共同ナノメディシン科学専攻設置準備委員会 (本学内に設置)

### (2) 名古屋学院大学との大学間連携教育推進事業への共同申請について (報告)

鵜飼副学長から、追加議題2資料に基づき、名古屋学院大学との大学間連携教育推進事業への共同申請について、報告があった。

## 配付資料

- 1 平成23年度事業年度に係る業務の実績報告書 (案)
- 2 国家公務員の給与減額措置に係る報告書
- 3 事務及び技術組織図
- 4 学長裁量経費国際化推進事業 (案)
- 5-1 大学改革実行プラン
- 5-2 本学の行事一覧

### 追加議題資料1

名古屋工業大学・名古屋市立大学大学院共同ナノメディシン科学専攻設置準備協議会要項 (案)

名古屋工業大学大学院共同ナノメディシン科学専攻設置準備委員会規程 (案)

### 追加議題資料2

名古屋学院大学との大学間連携教育推進事業への共同申請の概要

## 教育研究評議会（24－第4回）議事要旨

日時 平成24年8月1日（水）15時00分～16時15分  
場所 会議室A  
出席者 高橋学長 始め 21名  
議長 高橋学長

### 議事

#### 議題1 中部地方整備局との協定の締結について（審議）

増田理事から、議題1資料に基づき、本学と中部地方整備局との協定の締結について説明があり、締結する協定書を含め審議の結果、承認された。

#### 議題2 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正等について（報告）

議長から、議題2資料に基づき、本件規程の一部改正等について経緯の説明があった。

引き続き、人事課長から、議題2資料に基づき、本件規則改正等の内容について説明があり、あわせて学内ホームページ等を通じ、関係教職員を含めて周知を図っている旨の報告があった。

議長より、規則等の改正については、今後は、改正内容の骨子の説明に重点を置き、新旧対照表の個別の条文等の説明は省略し、議事内容によって審議をお願いしたい場合に限り、今までどおり規則等の文面について説明を行うこととする旨説明があった。

引き続き、議長より、長年の勤務に対する功労に関する褒賞として褒賞金の贈呈制度を役員会で検討している旨の報告があった。

#### 議題3 平成25年度概算要求について（報告）

前田理事から、議題3資料に基づき、平成25年度概算要求について報告があった。

#### 議題4 その他

##### （1）文部科学省高等教育局長との懇談について（報告）

議長から、本学の学部・大学院一体改革を含めた今後の方針について報告があった。

##### （2）第4回東海地区国立大学法人事務連携協議会（学長級）について （報告）



議長から、7月31日に愛知教育大学にて開催された第4回東海地区国立大学法人事務連携協議会（学長級）について報告があった。

(3) 名古屋工業大学研究力の分析について（報告）

木下理事から、議題4-3資料に基づき説明があり、名古屋工業大学の研究力について、分析した報告があった。

(4) 最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題4-4資料に基づき、最近の本学の取り組みについて、報告があった。

配付資料

- 1 国土交通省中部地方整備局との協定の概要及び協定書
- 2 国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の新旧対照表
- 3 平成25年度概算要求一覧
- 4-1 資料なし
- 4-2 資料なし
- 4-3 名古屋工業大学の研究のデータ
- 4-4 本学の行事一覧

## 教育研究評議会（24－第5回）議事要旨

日 時 平成24年9月26日（水）13時30分～14時30分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 21名

議 長 高橋学長

### 議 事

#### 議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき、教員の同一専門分野における主たる担当職務の変更1名について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 議題2 学外機関等との共同研究取扱規程等の改正について（審議）

－ 一般管理費の見直しについて －

議題2資料に基づき、江龍副学長から、共同研究一般管理費の設定の変更等、共同研究取扱いについてのこれまでの検討経緯を含め、概要説明があった。引き続き、石橋研究支援課長から「研究企画院申し合わせ」が変更された旨の報告があり、併せて「名古屋工業大学学外機関等との共同研究取扱規程の改正」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 議題3 教育研究成果の情報発信の拡充について（報告）

－ 機関リポジトリへの登録推進について －

松尾附属図書館長から、議題3資料に基づき、教育研究成果の情報発信の拡充のために、本学に在籍する教職員が公表した学術情報等は、原則、機関リポジトリに登録し、無償公開するものとされていることについて報告があった。

#### 議題4 大学基金寄附増加に向けての取組状況について（報告）

木下理事から、議題4資料に基づき、名古屋工業大学基金の寄附状況及び寄附増加に向けての取組みについて報告があった。

#### 議題5 平成24年度安全衛生監査について（協力依頼）

小畑副学長から、今年度の安全衛生監査の実施にあたっての、協力依頼があった。

#### 議題6 その他

（1）最近の本学の取組等について（報告）

- ・議長から、最近の諸情勢に鑑み、9月28日に中国人留学生、韓国人留学生に対する説明会を開催することとしており、その概要及びダブルディグリープログラムにより

中国に滞在している本学学生への対応等について現状説明があった。

- 議長から、平成25年度人件費削減分を含めた運営費交付金の概算要求の状況及び本学が特別経費として提出している概算要求の状況説明があった。併せて、先生方への協力依頼があった。
- 議長から、議題6-1資料に基づき、最近の本学の取り組みについて、報告があった。併せて、高校等へアピールするために活用したいので、本日報告した資料及びデータについて、パワーポイント等により整理してほしいとの意見があり、広報室にて対応することとされた。
- 最後に、増田理事から翌27日に開催される科学研究費補助金説明会について、学内への周知依頼があった。

#### 配付資料

- 1 教員選考名簿
- 2 一般管理費の見直しに関する概要及び改正規程の新旧対照表
- 3 機関リポジトリへの登録推進に関する資料
- 4 寄附状況や寄附増加に向けての取組状況に関する資料
- 5 資料なし
- 6-1 本学の行事一覧

## 教育研究評議会（24－第6回）議事要旨

日時 平成24年10月24日（水）13時30分～14時55分

場所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め24名

議長 高橋学長

### 議事

#### 議題1 教員人事にかかる方針について（審議）

議長から、教員人事の在り方については、国、文部科学省、本学のそれぞれのレベルで見直しが必要な状況となっており、退職教員の後任人事や転出による欠員補充に伴う人事など、すべての人事案件は、一旦学長預かりとした後に、適正な人事配置を考慮しながら全体の人事を進めることとしたい旨提案され了承された。

#### 議題2 労働契約法改正への対応について（報告）

小畑副学長から、議題2資料に基づき、平成24年8月10日に労働契約法の一部を改正する法律が公布されたことに関し、本学としての対応等について報告があった。

議長から、報告されたスケジュールにて今後、骨子案、規則について審議・制定していく予定である旨説明があった。

また、法改正の内容が完全に把握しきれていない部分もあり、個別の事例に対してはそれぞれに検討し、平成25年3月までには規則制定を終える旨説明があった。

#### 議題3 国立大学法人名古屋工業大学職員褒賞規程の一部改正等について（報告）

議長から、本件については平成24年10月2日の役員会において、「勤続功労褒賞」を新たに設けることを決定した。

その概要については平成24年2月22日開催の本評議会です承されているため、規則等の新旧対象表については説明を省略し、規則等のデータについては各評議員に送付するとともに、教職員ポータルにて確認できるようにする旨説明があった。

続いて、人事課長から、議題3資料に基づき、褒賞の種類に勤続功労褒賞を新設したことに伴う職員褒賞規程の一部改正及び勤続功労褒賞運用細則の制定について報告があった。

#### 議題4 食堂等の福利厚生施設の在り方に関する監査結果について（報告）

佐久間監査室長から、議題4資料に基づき、監事による食堂等福利厚生施設の在り方に関する監査の結果について報告があった。

議長から、対応については、役員会等で引き続き慎重に検討する旨説明があった。

## 議題5 グローバル工学教育研究機構（案）について（報告）

議長から本機構立ち上げの趣旨，スケジュールが説明された。

続いて，木下理事から，議題5資料に基づき，平成25年度特別経費（プロジェクト分）概算要求が文科省原案で認められたため，先行してグローバル工学教育研究機構を設置し，特別教育コース等の検討を早期に行う必要がある旨の報告があった。

## 議題6 その他

### （1）最近の本学の取組等について（報告）

議長から，議題6－1資料に基づき，最近の本学の取り組みについて，報告があった。

## 配付資料

- 1 資料なし
- 2 労働契約法改正への対応に関する概要
- 3 国立大学法人名古屋工業大学職員褒賞規程改正の概要及び新旧対照表  
国立大学法人名古屋工業大学勤続功労褒賞運用細則
- 4 食堂等の福利厚生施設の在り方に関する監査結果
- 5 グローバル工学教育研究機構（案）に関する概要
- 6－1 本学の行事一覧

## 教育研究評議会（24－第7回）議事要旨

日 時 平成24年11月28日（水）13時30分～14時30分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め23名

議 長 高橋学長

### 議 事

#### 議題1 グローバル工学教育研究機構の設置について（審議）

木下理事から、議題1資料に基づき、グローバル工学教育研究機構設置の経緯及びその目的等について説明があった。

引き続き、三田企画広報課長から、規則の整備について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 議題2 平成23年度業務実績の評価結果について（報告）

木下理事から、議題2資料に基づき、国立大学法人評価委員会による平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告があった。

#### 議題3 名古屋市立大学大学院薬学研究科との共同教育課程について（報告）

増田理事から、議題3資料に基づき、文部科学省に本年5月に提出した共同専攻の設置計画書について、設置を可とする通知があったことについて報告があった。

併せて、平成25年度の文部科学省の概算要求において、本件学生の入学定員3名の増が認められることとなった旨の報告があった。

#### 議題4 環境報告書2012ダイジェスト版について（報告）

小畑副学長から、議題4資料に基づき、環境報告書2012ダイジェスト版について報告があった。

#### 議題5 役職員の期末・勤勉手当への対応について（報告）

議長から、議題5に先立ち、議題7-1により、最近の本学の取組について、様々な成果が上がっている旨の報告があった。

引き続き、議題5資料により、本年7月から実施している本学役職員の給与減額の特例措置について、12月期の期末・勤勉手当に関して適用しないこととし、11月22日開催の経営協議会において承認が得られたことから、12月期の期末・勤勉手当については減額支給しないこととした旨の報告があった。

## 議題6 国の退職手当の支給水準引き下げへの対応について（報告）

議長から、議題6資料に基づき、国家公務員の退職手当の支給水準が平成25年1月1日から引き下げられることとなったことに伴い、本学の役職員の退職手当の支給水準を国に準じて平成25年1月1日から引き下げざるを得ないと考えており、11月22日開催の経営協議会で、その方針が承認された旨の報告があった。

今後、過半数代表者等への説明を行い理解を得つつ、必要な関係規則の改正を行って参りたい旨の説明があった。

併せて、早期退職募集制度については、政令において具体的な取り扱いについて定められた後、対応を検討することとしたい旨説明があった。

## 議題7 その他

### (1) 最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題7-1資料に基づき、最近の本学の取り組みについて報告があった。

(再掲)

### (2) ミッション再定義に関する動向について（報告）

議長から、議題7-2資料に基づき、前回の教育研究評議会（10/24）以降のミッション再定義に関する動向について報告があった。

## 配付資料

- 1 名古屋工業大学グローバル工学教育研究機構規則（案）
- 2 平成23年度業務実績の評価結果の概要
- 3 文部科学省通知
- 4 環境報告書2012ダイジェスト版
- 5 役職員の期末・勤勉手当への対応についての概要  
国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則 新旧対照表  
国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程 新旧対照表  
国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則 新旧対照表
- 6 国の退職手当の支給水準引き下げへの対応についての概要
- 7-1 本学の行事一覧
- 7-2 資料なし

## 教育研究評議会（24－第8回）議事要旨

日 時 平成24年12月19日（水）14時40分～15時00分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め23名

議 長 高橋学長

### 議 事

#### 議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり共通教育実施本部の准教授はじめ8名について承認された。

#### 議題2 電子ジャーナルの学外からの利用（機能追加）について（報告）

松尾附属図書館長から、議題2資料に基づき電子ジャーナルの学外からの利用について、機能（EZproxy・学認の導入）を追加したことについて報告があった。

#### 議題3 その他

##### （1）最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題3－1資料に基づき、最近の本学の取り組みについて報告があった。

### 配付資料

- 1 教員選考名簿
- 2 電子ジャーナルの学外からの利用（機能追加）の概要
- 3－1 本学の行事一覧



## 教育研究評議会（24－第9回）議事要旨

日 時 平成25年1月23日（水）14時10分～15時10分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め22名

議 長 高橋学長

### 議 事

#### 議題1 教員の選考について（審議）

議長から、議題1資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり建築・デザイン工学教育類の教授はじめ5名について承認された。

#### 議題2 中期計画別表（収容定員）の変更について（審議）

三田企画広報課長から、議題2資料に基づき、平成25年度に名古屋市立大学との共同大学院である「共同ナノメディシン科学専攻」を設置することに伴い、中期計画の別表（収容定員）を変更する必要がある旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 議題3 国立大学法人名古屋工業大学海外事務所規則の一部改正について（審議）

議長から、議題3資料に基づき、大学間学术交流協定校であるマラ工科大学内に名古屋工業大学マレーシア事務所を設置することに伴い、海外事務所規則別表へのマレーシア事務所の追加について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 議題4 教授会・代議員会の審議事項等について（審議）

木下理事から、議題4資料に基づき、教授会・代議員会の審議事項等に関する教育研究評議会・教授会運営検討ワーキングにおける検討内容について説明があった。

種々議論の後議長から、委員からの意見を踏まえ、教育類から意見があればワーキングで再度検討し、その結果を踏まえ次回本会議にて審議する旨発言があった。

#### 議題5 その他

##### （1）最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題5－1資料に基づき、最近の本学の取り組みについて報告があった。

配付資料

- 1 教員選考名簿
- 2 中期計画新旧対照表
- 3 国立大学法人名古屋工業大学海外事務所規則新旧対照表
- 4 教授会・代議員会審議事項資料
- 5－1 本学の行事一覧

## 教育研究評議会（24－第10回）議事要旨

日時 平成25年2月27日（水）13時30分～15時00分

場所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め21名

議長 高橋学長

### 議事

議題1 学校教育法施行規則の改正に伴う大学院規則等の一部改正について（審議）

鵜飼副学長から、議題1資料に基づき、学校教育法施行規則の一部改正に伴う大学院規則及び学則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題2 東海圏減災研究コンソーシアムに関する協定について（審議）

江龍副学長から、議題2資料に基づき、東海地方の6大学でコンソーシアムを形成し、東海圏の防災・減災体制を構築するため、東海圏減災研究コンソーシアムに関する協定を締結したい旨説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題3 共同ナノメディシン科学専攻設置に伴う規則等の制定について（審議）

増田理事から、議題3資料に基づき説明があり、共同ナノメディシン科学専攻設置に伴い関係規則の制定及び改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題4 平成25年度 年度計画（案）について（審議）

木下理事から、議題4資料に基づき、平成25年度 年度計画（案）について説明があり、意見があれば3月1日までに企画広報課に提出いただき、その意見を踏まえ、3月14日の経営協議会、3月15日の本評議会にて審議、承認後、文部科学省へ提出する旨説明があった。

議題5 教授会・代議員会の審議事項等について（審議）

木下理事から、議題5資料に基づき、教授会・代議員会の審議事項等について、教育類等からの意見を受け、教育研究評議会・教授会運営検討ワーキングで検討を行った結果について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題6 国立大学法人名古屋工業大学参事に関する要項の制定について（報告）

議長から、議題6資料に基づき、大学の業務・運営の重要事項に関する調査、企画及び立案を行うため参事を置くこととし、参事に関する要項を制定したことについて報告があった。

#### 議題7 労働契約法改正に伴う検討結果について（報告）

小畑副学長から、議題7資料に基づき、10月24日開催の本評議会で説明された法改正に伴うこれまでの検討の経緯及びその結果について報告があった。

なお、議長から検討結果に基づく関連規則等の改正・制定の審議は引き続き役員会で行うが、必要があれば関係企画院等でも審議をお願いし、改めて本評議会で最終報告する旨説明があった。

#### 議題8 広報戦略について（報告）

森秀樹学長特別補佐から、総合戦略本部において策定することとされた広報戦略案について、議題8資料に基づき、説明があった。

また、議長から、外部の専門家の意見を参考にしながら進めていく旨説明があった。

#### 議題9 教員の辞職について（報告）

議長から、議題9資料に基づき、本学を辞職する教員4名について報告があった。

#### 議題10 その他（1）最近の本学の取組等について（報告）

議長から、議題10-1資料に基づき、最近の本学の取り組みについて、報告があった。

#### 追加議題1 国際交流関係組織の再編整備について（審議）

増田理事から、追加議題1資料に基づき、大学の国際化及び国際連携による国際交流推進のための本学の国際交流関係組織の再編整備について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 配付資料

- 1 大学院規則新旧対照表
  - 2 中期計画新旧対照表
  - 3 共同ナノメディシン科学専攻の設置に伴う規則等の新旧対照表等
  - 4 年度計画（案）
  - 5 教授会・代議員会審議事項資料
  - 6 名古屋工業大学参事に関する要項
  - 7 労働契約法改正に伴う検討結果資料
  - 8 広報戦略（案）
  - 9 資料なし
  - 10-1 本学の行事一覧
- 追加議題1 国際交流関係組織の再編整備（案）

## 教育研究評議会（24－第11回）議事要旨

日 時 平成25年3月15日（金）14時40分～15時30分

場 所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め 22名

議 長 高橋学長

### 議 事

議題1 名古屋工業大学工学教育総合センター規則の一部改正について（審議）

鶴飼副学長から、議題1資料に基づき、工学教育総合センター副センター長の設置及び名古屋工業大学工学教育総合センター規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題2 平成25年度年度計画（案）について（審議）

議長から、議題2資料に基づき、平成25年度年度計画（案）について、平成25年2月27日開催の本評議会以降、各委員から特段の意見はなかった旨報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題3 名古屋工業大学教授会規則及び代議員会規則の一部改正について（審議）

木下理事から、議題3資料に基づき、平成25年2月27日開催の本評議会承認された教授会・代議員会の審議事項等について、役員会における一部修正について説明があった後、総務課長から規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

議題4 平成24年度補正予算について（報告）

前田理事・事務局長から、議題4資料に基づき、平成24年度補正予算について報告があった。

議題5 平成25年度名古屋工業大学予算について（報告）

前田理事・事務局長から、議題5資料に基づき、平成25年度本学予算について報告があった。

議題6 経営協議会学外委員について（意見聴取）

学長から、議題6資料に基づき、平成25年度経営協議会学外委員について説明があり、意見を求めたが、特段の意見はなかった。

## 議題7 その他（1）最近の本学の取り組みについて

議長から、議題7－1資料に基づき、最近の本学の取り組みについて、報告があった。

### 配付資料

- 1 名古屋工業大学工学教育総合センター規則新旧対照表
- 2 平成25年度年度計画（案）
- 3 名古屋工業大学教授会規則及び代議員会規則新旧対照表
- 4 平成24年度名古屋工業大学補正予算
- 5 平成25年度名古屋工業大学予算（案）
- 6 経営協議会学外委員名簿
- 7－1 本学の行事一覧

## 教育研究評議会（24－第12回）議事要旨

日時 平成25年3月25日（月）14時30分～16時50分

場所 講堂会議室

出席者 高橋学長 始め24名

議長 高橋学長

### 議事

#### 議題1 平成24年度自己点検・評価について（審議）

木下理事から、平成24年度自己点検・評価は、平成25年3月18日開催の全学評価室において了承された旨説明があった。

続いて三田企画広報課長から、議題1資料に基づき、自己点検・評価の内容について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題2 ベリコ・タルノボ大学との大学間学术交流協定について（審議）

岩本国際交流センター長から、議題2資料に基づき、ベルコ・タルノボ大学と本学情報工学専攻との部局間学术交流協定を大学間学术交流協定へ格上げすることについて説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題3 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則等の一部改正について（審議）

小畑副学長から、議題3資料に基づき、労働契約法改正に伴う職員就業規則等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題4 名古屋工業大学名誉教授称号授与規程等の一部改正について（審議）

小畑副学長から、議題4資料に基づき、平成25年4月1日から教員の勤務延長制度を導入することに伴い、関連規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題5 名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生センター（仮）創設準備委員会規程の一部改正について（審議）

木下理事から、議題5資料に基づき、窒化物半導体マルチビジネス創生センターの完成時期が8月31日に延期されることに伴い、創設準備委員会規程を一部改正する旨説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題6 国立大学法人名古屋工業大学法人文書管理規則等の一部改正について（審議）

森総務課長から、議題6資料に基づき、平成23年度に実施された、法人文書の管理及び個人情報の管理に関する監事監査において指摘された事項に対応するため、関

連規則等を一部改正する旨説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題 7 国際交流関係組織の再編に伴う規則等の改正について（審議）

石橋国際企画室長から、議題 7 資料に基づき、国際交流関係組織再編に伴う学則の一部改正、名古屋工業大学国際交流推進本部規則及び名古屋工業大学留学生センター規則の制定、国際交流センター規則及び国際交流推進委員会規則の廃止について説明があり、審議の結果、承認された。

#### 議題 8 研究活動上の不正行為への対応及び規程の制定について（審議）

増田理事から、議題 8 資料に基づき、研究活動上の不正行為への対応及び規程の制定について説明があった。なお、研究企画院にて意見が寄せられた、学長が不正を行った場合の対応については現在運用細則を検討中である旨併せて説明があった。

本件は次回本会議にて改めて報告することとなった。

#### 議題 9 平成 24 年度教員評価実施結果報告書について（報告）

教員評価委員会委員長の小畑副学長から平成 24 年度教員評価実施結果について報告があり、併せて平成 25 年度の評価について協力依頼があった。

#### 議題 10 部局間学術交流協定の締結について（報告）

岩本国際交流センター長から資料に基づき、ウィーン工科大学及びツン・フセイン・オン・マレーシア大学との部局間学術交流協定の締結について報告があった。

#### 議題 11 旅行規程等の改正及び教員用旅費マニュアルの作成について（報告）

議長から、本マニュアルの教員向け説明会を 3 月 27 日及び 4 月 4 日に開催する旨報告があった。

続いて福本財務副課長から、議題 11 資料に基づき、関連規程等の一部改正等の概要及び教員用旅費マニュアルの要点について説明があった。

#### 議題 12 その他

##### (1) ミッション再定義及び学部大学院の一体改革の経過について（報告）

議長から、ミッション再定義及び学部・大学院の一体改革の経過について報告があった。

##### (2) 名誉教授への情報サービス拡充について（報告）

松尾 C I O から、名誉教授への情報サービス拡充について報告があった。

なお、議長から、名誉教授に限らず定年退職教員すべてに対して付与してはどうかとの提案がなされ、松尾 C I O から対応すべく検討する旨回答があった。



## 配付資料

- 1 平成24年度自己点検・評価報告書
- 2 大学間学術交流協定協議資料等
- 3 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則等新旧対照表
- 4 国立大学法人名古屋工業大学名誉教授称号授与規程等新旧対照表
- 5 名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生センター（仮）創設準備委員会規程新旧対照表
- 6 国立大学法人名古屋工業大学法人文書管理規則等新旧対照表
- 7 名古屋工業大学学則新旧対照表、名古屋工業大学国際交流推進本部規則（案）、名古屋工業大学留学生センター規則（案）、その他の関連規則等新旧対照表
- 8 名古屋工業大学における研究活動上の不正行為に係る調査に関する取扱規程（案）
- 9 平成24年度教員評価実施結果報告書
- 10 部局間学術交流協定書
- 11 旅行規程等の改正、教員用旅費マニュアル
- 12 資料なし