

平成28年度 第1回教育研究評議会（定例）

日 時 平成28年4月6日（水） 13:30～
場 所 百周年中村記念館 特別会議室

〔審議事項〕

- | | |
|--|--------|
| (1) 教育職員の懲戒処分について | 別綴資料 1 |
| (2) 教育職員の選考について | 資料 1 |
| (3) 教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について | 別綴資料 2 |
| (4) 昇任適格審査委員会の審査結果について | 資料 2 |
| (5) 昇任適格審査委員会の審査結果について | 別綴資料 3 |
| (5) 若手研究者フロンティア研究アカデミーのテニュアトラック
教員の最終審査について | 資料 3 |
| (6) 経営協議会規則の改正について | 別綴資料 4 |
| (7) 組織及び職名の英語表記に関する規程の制定について | 資料 4 |
| (8) 平成27年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除
候補者の推薦について | 資料 5 |
| (8) 平成27年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除
候補者の推薦について | 別綴資料 5 |
| (9) 大学間国際交流協定の締結について | 資料 7 |

〔報告事項〕

- | | |
|--|--------|
| (1) 平成28年度役員及び部局長等の任命等について | 資料 8 |
| (2) 学長特別補佐の任命について | 資料 なし |
| (3) 専門職教員のテニュア中間審査結果について | 別綴資料 6 |
| (4) 特任教授の選考について | 資料 9 |
| (5) 就業規則の改正について | 資料 10 |
| (6) 平成27年度大学機関別認証評価における評価結果について | 資料 11 |
| (7) 平成28年度学内予算編成方針について | 資料 12 |
| (8) 平成27年度不正防止対策実施計画とリスク別対応計画の
取組状況報告について | 資料 13 |
| (9) 学生の懲戒処分について | 別綴資料 7 |
| (10) 部局間国際交流協定の締結について | 資料 14 |
| (11) 平成28年度入学試験実施結果について | 資料 15 |

〔その他〕

平成28年度 第1回教育研究評議会議事要旨

1. 日 時 平成28年4月6日（水）13：30～16：09
2. 場 所 百周年中村記念館 特別会議室
3. 出席者 学長，理事（教育・学生担当），理事（研究・産学連携担当），
理事（財務・評価・情報担当），理事（総務・労務担当），
副学長（国際担当），副学長（入試・広報担当），
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長，教養教育院長，
副工学研究院長（副工学府長），副工学研究院長（副工学部長），
副情報工学研究院長（副情報工学部長），
副情報工学研究院長（副情報工学府長），副生命体工学研究科長，
大村教授
4. 列席者 林田監事，学長特別補佐（男女共同参画担当），
戸畑・若松キャンパス技術部技術長
5. 学長挨拶
審議に先立ち，学長から挨拶並びに今後の大学運営方針等について説明があり，引き続き，役員並びに部局長等について紹介があった。
6. 議事要旨確認
平成27年度第15回（平成28年3月2日）教育研究評議会の議事要旨（案）について確認が行われ，了承された。
7. 審議事項
 - (1) 教育職員の懲戒処分について (別綴資料1)
理事（財務・評価・情報担当）から，審査委員会による当該教育職員への懲戒処分について説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することとした。
 - (2) 教育職員の選考について (資料1，別綴資料2)
工学研究院長から，次の教育職員の選考について説明があり，審議の結果，了承され，役員会に付議することとした。
 - ①工学研究院 機械知能工学研究系 知能制御工学部門
教授 1名（昇任，任期なし）
 - ②工学研究院 先端機能システム工学研究系 先端機能システム工学部門
教授 1名（昇任，任期なし）
 - ③工学研究院 先端機能システム工学研究系 先端機能システム工学部門
教授 1名（昇任，任期なし）
 - (3) 教育職員選考委員会の設置に伴う委員の選出について (資料2)
学長から，本日の臨時役員会で設置が決定された教育職員選考委員会のうち，教育

研究評議会の指名する委員の選出について審議し、次のとおり承認された。

①工学研究院 機械知能工学研究系 知能制御工学部門 助教 1名(任期あり)

〔 鶴田 隆治 理事 , 延山 英沢 理事 〕

②情報工学研究院 知能情報工学研究系 知能数理学部門 助教 1名(任期あり)

〔 鶴田 隆治 理事 , 延山 英沢 理事 〕

(4) 昇任適格審査委員会の審査結果について (別綴資料3)

工学研究院長及び情報工学研究院長から、昇任適格審査委員会の審査結果について説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 若手研究者フロンティア研究アカデミーのテニユアトラック教員の最終審査について (資料3, 別綴資料4)

理事(研究・産学連携担当)から、2名のテニユアトラック教員の最終審査の結果について説明があり、審議の結果、了承され、役員会に付議することとした。

(6) 経営協議会規則の改正について (資料4)

総務課長から、平成28年度より執行部の体制が一新し、経営協議会の学内構成員も改編することについて説明があり、審議の結果、了承され、役員会に付議することとした。

(7) 組織及び職名の英語表記に関する規程の制定について (資料5)

総務課長から、本学の組織及び職名の英語表記を公式に規定するための学内規則を制定することについて説明があった。審議の結果、一部表記を追加すること及び大文字、小文字の表記を整理することで了承され、役員会に付議することとなった。

(8) 平成27年度日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の推薦について (資料6)

理事(教育, 学生担当)から、学生委員会において奨学金返還免除候補者の予備選考を行った結果を受け、本学から日本学生支援機構へ推薦する候補者に係る説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 大学間国際交流協定の締結について (資料7)

副学長(国際担当)から、カリフォルニアポリテクニック州立大学(アメリカ・新規)と大学間国際交流協定を締結することについて説明があり、審議の結果、了承された。

8. 報告事項

(1) 平成28年度役員及び部局長等の任命等について (資料8)

学長から、平成28年度の役員及び部局長等の任命について、報告があった。

- (2) 学長特別補佐の任命について (資料なし)
学長から、本学における男女共同参画の推進に資するため、男女共同参画担当となる学長特別補佐を置くこととし、教養教育院 安河内 恵子 教授を任命したことについて、報告があった。
- (3) 専門職教員のテニユア中間審査結果について (別綴資料7)
理事(研究・産学連携担当)から、次の専門職教員におけるテニユア中間審査の結果について、報告があった。
イノベーション推進機構 産学連携・URA 領域 助教(専門職) 萩原 康幸
- (4) 特任教授の選考について (資料9)
学長から、3月23日開催の役員会で承認された特任教授の選考について説明があり、平成28年4月1日付で称号を授与することとなった旨報告があった。
- (5) 就業規則の改正について (資料10)
人事課長から、給与制度の総合的見直し等に基づく給与改定等が行われたことに伴い、2月1日付で就業規則を改正したことについて、報告があった。
- (6) 平成27年度大学機関別認証評価における評価結果について (資料11)
理事(財務・評価・情報担当)から、大学評価・学位授与機構による平成27年度大学機関別認証評価における評価結果について、報告があった。
- (7) 平成28年度学内予算編成方針について (資料12)
会計課長から、平成28年度学内予算編成方針について、報告があった。
- (8) 平成27年度不正防止対策実施計画とリスク別対応計画の取組状況について (資料13)
理事(研究・産学連携担当)から、平成27年度不正防止対策実施計画とリスク別対応計画の取組状況について、報告があった。
- (9) 学生の懲戒処分について (別綴資料7)
理事(教育・学生担当)から、平成27年度情報工学部後期末試験において不正行為を行った学生を懲戒処分したことについて、報告があった。
- (10) 部局間国際交流協定の締結について (資料14)
生命体工学研究科長から、コシツェ工科大学電気工学・情報工学部(スロバキア共和国・新規)と部局間国際交流協定を締結したことについて、報告があった。
- (11) 平成28年度入学試験実施結果について
入試課長から、平成28年度入学試験実施結果について、報告があった。
なお、来年度に向けて出題ミスが起こらぬよう検討を進めていく旨補足があった。

9. その他

(1) 教育研究評議会の次回開催日について

平成28年5月11日（水）午後1時30分から百周年中村記念館特別会議室で開催する予定。