

平成20年度第5回教育研究評議会議事録

日 時	平成20年8月5日(火) 開会 午後3時00分 閉会 午後3時45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、榮坂教授、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、吉田機器分析センター長、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、山下教授、吉田(公)教授、堀内教授、鈴木(一)教授
欠席者	野矢教授、大橋教授、鈴木(正)教授、増田教授
陪 席	土岐監事、高松監事

議事に先立ち、平成20年度第4回教育研究評議会議事録が異議なく確認された。

議 事

1 新規採用及び内部昇任についての基本方針の改正(案)について

学長から、本件については、平成20年8月4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)に基づき、新規採用を行う場合は、教員総数と教授、准教授それぞれの基本定員に対する制限を設けていたが、今後は、教授及び准教授の総数に対しても教授及び准教授の基本定員の総数以上にならないよう制限を設けたい旨説明があり、各学科等に持ち帰り検討の上、意見等がある場合には、8月26日(火)までに総務課総務担当へ提出願うこととした。

2 平成20年度～平成22年度の教員人事計画(案)について

学長から、本件については、平成20年8月4日開催の役員会の議を経て提案する旨説明の後、議題1で審議した基本方針に基づく平成20年度から平成22年度までの教員人事計画について、別紙(資料2)に基づき説明があり、各学科等に持ち帰り検討の上、意見等がある場合には、8月26日(火)までに総務課総務担当へ提出願うこととした。

3 経営協議会学外委員について

学長から、経営協議会の学外委員については、本評議会の意見を聞いて学長が任命することとなっている旨説明の後、深野弘行委員から異動に伴い辞任の申し出があった旨の報告があった。後任については、北海道経済産業局長の山本雅史氏の内諾を得たので、任命したいとの説明があり、異議なく承認された。

なお、山本雅史氏の任期は、深野弘行委員の残任期間となり、平成20年8月5日から平成22年3月31日までとすることが併せて承認された。

4 非常勤講師の選考について

総務課長から、別紙(資料3-1～2)に基づき、非常勤講師の選考について説明があり、異議なく承認された。

- 5 客員教授等の称号付与について
学長から、別紙（資料4-1～2）に基づき、客員教授等の称号付与について説明があり、異議なく承認された。
- 6 平成20年度共同研究の受入について
高橋理事から、別紙（資料5）に基づき、共同研究の受入について説明があり、異議なく承認された。
- 7 平成20年度受託研究の受入について
高橋理事から、別紙（資料6）に基づき、受託研究の受入について説明があり、異議なく承認された。
- 8 平成20年度奨学寄附金の受入について
高橋理事から、別紙（資料7）に基づき、奨学寄附金の受入について説明があり、異議なく承認された。

報告事項

- 1 教員選考の審議システムについて（資料8） (学 長)
- 2 科学研究費補助金パワーアップセミナーについて (高橋理事)
- 3 平成20年度SVBL萌芽的研究助成について（資料9） (高橋理事)
- 4 北海道知的財産情報センター北見サテライトについて（資料10） (高橋理事)
- 5 研究費の不正使用防止に向けた取組みについて（資料11） (高橋理事)
- 6 図書館利用者アンケート調査の実施について (青木副学長)
- 7 平成21年度の予算見込みについて（資料13） (学 長)

次回教育研究評議会開催日 平成20年9月17日（水）午後3時開催