

## 平成28年度第3回教育研究評議会議事録

日 時 平成28年5月18日(水)  
開会 午後3時00分  
閉会 午後3時55分

場 所 第1会議室

出席者 学長、吉田理事、田村理事、大矢理事、柴野副学長、川村副学長、羽二生教授、三上教授、黒河教授、亀丸教授、齋藤教授、川村教授、木村教授、山田教授、茶島事務局長、升井教授、許斐教授、佐々木教授、谷本教授、三波教授、星教授、村田教授、伊関教授

欠席者 鈴木教授、山下教授

陪 席 佐藤監事、谷口監事

議事に先立ち、平成28年度第1回及び第2回教育研究評議会議事録が確認された。

### 議 事

- 1 第2期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書(研究業績説明書)(案)について  
学長から、本件は平成28年5月17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、田村理事から、第2期中期目標期間の終了に伴い、国立大学法人評価委員会の評価を受けるにあたり、教育研究の状況について、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ「中期目標の達成状況報告書」及び「学部・研究科等の現況調査表」を提出する必要がある旨説明があった。引き続き、研究業績に関する現況調査表の一部として、研究業績説明書を提出する必要がある旨説明があった。引き続き、研究業績説明書の作成手順及び別紙(資料1)に基づき説明があり、承認された。  
なお、本件について、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構へ提出するまでに加筆修正等が生じた場合の対応は、役員に一任することが併せて承認された。
- 2 経営協議会学外委員について  
学長から、経営協議会学外委員である森田良二委員から、異動に伴い辞任の申し出があり、後任について、北海道オホーツク総合振興局長に新たに就任された根布谷禎一氏の内諾を得たので、別紙(資料2)のとおり任命したい旨説明があり、承認された。  
なお、根布谷禎一氏の任期は、森田委員の残任期間となり、平成29年6月2日までとなる旨説明があった。
- 3 アドミッション・ポリシーの改訂について  
学長から、本件は入試企画センター運営会議及び入学者選抜委員会の議を経て提案する旨説明の後、田村理事から、別紙(資料3)に基づき説明があり、承認された。

報告事項

- 1 平成28年度共同研究の受入れについて(資料4) (研究協力課長)
- 2 平成28年度受託研究の受入れについて(資料5) (研究協力課長)
- 3 平成28年度奨学寄附金の受入れについて(資料6) (研究協力課長)
- 4 その他
  - (1) 平成29年度概算要求共通政策課題(基盤設備等整備分)の要求事項について(資料7) (吉田理事)
  - (2) 平成28年熊本地震義援金について (学長)

次回教育研究評議会開催日 平成28年6月6日(月)午後3時00分開催予定