第 69 回　教育研究評議会議事概要

１　日　時　　平成21年6月12日（金）　13:00 ～ 13:57
２　場　所　　松風会館　第１会議室
３　出席者　　３５名（欠席者　西村，五十嵐，内山，興地，西口）

４　議事概要の確認
第68回(21.5.22)の教育研究評議会議事概要が確認された。

５　報告事項

(1)　財務委員会（21.6.12）について
議長から，国の補正予算が5月29日に成立し，本学に関連した事項として認められた設備費や耐震関係等について，本学の補正予算とすることを審議し，承認した旨の報告があった。

(2)　大学改革推進委員会（21.6.12）について
議長から，次の報告があった。

①　若手研究者育成推進室及び駅南キャンパス室の設置について
若手研究者育成推進室及び駅南キャンパス室の設置及び関係規則の一部改正について審議し，承認した。

②　第二期中期目標・中期計画について
第二期中期目標・中期計画素案Ver.4について，審議し，承認した。

(3)　全学点検・評価委員会（21.6.12）について
議長から，５月22日開催の全学点検・評価委員会において継続審議としていた平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議し，承認した旨の報告があった。

(4)　入学試験委員会（21.6.12）について
議長から，次の報告があった。

①　平成22年度新潟大学入学者選抜要項について
平成22年度新潟大学入学者選抜要項（案）について審議し，承認した。

②　平成22年度入学試験専門委員（学力検査問題作成委員等）の選考について
平成22年度の入学者選抜試験に係る入学試験専門委員（学力検査問題作成委員等）について審議し，承認した。

(5)　全学教員定員調整委員会（21.6.12）について
議長から，人文社会・教育科学系から３件，医歯学系から３件，医歯学総合病院

から１件の配置要求のあった教員定員について審議し,承認した旨の報告があった。

６　審議事項

(1)　新潟大学組織の長等に関する規則の一部改正について

総務課長から，資料１に基づき企画戦略本部の下に「若手研究者育成推進室」及び「駅南キャンパス室」を設置することに伴う新潟大学組織の長等に関する規則の一部改正案について説明があり，審議の結果，同一部改正案を承認し，同日付けで施行することとした。

(2)　法人評価（年度別実績報告書）について

永山評価センター長から，資料２に基づき各組織からの意見等を反映した平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書の案について説明があり，審議の結果，承認した。

また，議長から，今後６月18日開催の経営協議会，その後の役員会の議を経て，国立大学法人評価委員会へ提出することとなるが，経営協議会等において修正等の必要が生じた場合の取扱いについては，学長に一任願いたい旨の提案があり，併せて承認した。旨の説明があった。

(3)　第二期中期目標・中期計画について

山下理事から，資料３に基づき第二期中期目標・中期計画の素案Ver.4について説明があり，審議の結果，承認した。

また，議長から，今後６月18日開催の経営協議会，その後の役員会の議を経て，文部科学省へ提出することとなるが，経営協議会等において修正等の必要が生じた場合の取扱いについては，学長に一任願いたい旨の提案があり，併せて承認した。

７　その他

(1)　第22回経営協議会（21.5.27）について

議長から，5月27日に開催された第22回経営協議会の審議事項等について，次のとおり報告があった。

【報告事項】

(1)　中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

【審議事項】

(1)　平成21年５月人事院勧告等に対する対応及び就業規則等の一部改正について

平成21年臨時人事院勧告の概要，勧告に対する本学の対応案，及び対応に伴い必要となる就業規則等の一部改正について審議し，承認した。

(2)　平成22年度概算要求について

平成22年度の概算要求について審議し，承認した。

(3)　第二期中期目標・中期計画について

第二期中期目標・中期計画の素案について意見交換が行われた。

⑵　正門・西門駐車場整備に係る設計委託業者選定について

施設管理課長から，資料４に基づき五十嵐キャンパス正門のデザインを学生及び卒業生を対象に公募する旨の報告があった。

次回，教育研究評議会（第70回）は，６月２６日（金）に開催