第 81 回 教育研究評議会議事概要（案）

- 1 日 時 平成 22 年 6 月 25 日（金） 11:15 ～ 11:30
- 2 場 所 松風会館 第 1 会議室
- 3 出席者 35 名（欠席者 山田，大西，竹内，前田，齊藤）
- 4 議事概要の確認

第 80 回 (22. 5. 28) の教育研究評議会議事概要が確認された。

5 報告事項

議長から各種委員会について、次の報告があった。

(1) 全学教員定員調整委員会 (22. 5. 28, 22. 6. 11) について

[22. 5. 28]

① 教員定員の配置について

自然科学系から 1 件，医歯学系から 2 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。

[22. 6. 11]

① 教員定員の配置について

人文社会・教育科学系から 2 件，医歯学総合病院から 3 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。

(2) 全学点検・評価委員会 (22. 6. 11, 22. 6. 25) について

[22. 6. 11]

① 第 1 期中期目標期間評価（確定評価）に係る実績報告書等について

第 1 期中期目標期間評価（確定評価）に係る実績報告書等について，意見等がある場合は書面にて 6 月 16 日までに提出することとし，継続審議とした。

[22. 6. 25]

② 第 1 期中期目標期間評価（確定評価）に係る実績報告書等について

継続審議としていた第 1 期中期目標期間評価（確定評価）に係る実績報告書等について審議し，承認した。

(3) 財務委員会 (22. 6. 11) について

① 寄附金からのオーバーヘッド（間接経費）を新潟大学基金へ組み入れることについて

寄附金からのオーバーヘッド（間接経費）を新潟大学基金へ組み入れることについて審議し，承認した。

(4) 入学試験委員会 (22. 6. 11) について

① 平成 23 年度新潟大学入学者選抜要項について

平成 23 年度新潟大学入学者選抜要項について審議し，承認した。

- ② 平成 23 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 23 年度入学試験専門委員（学力検査問題作成委員等）の選考について審議し、承認した。

(5) 大学教育委員会（22.6.25）について

- ① 新たな奨学金制度に係る規則等の制定について
創設が認められた新たな奨学金制度に係る規則等の制定について審議し、一部修正の上、承認した。

(6) 施設環境委員会（22.6.25）について

- ① 空調区分シールの作成，設置について
空調区分シールの作成，設置について審議し，承認した。

(7) 情報セキュリティ・個人情報保護委員会（22.6.25）について

- ① 平成 21 年度情報セキュリティ対策経費決算（案）について
平成 21 年度情報セキュリティ対策経費決算（案）について審議し，承認した。
- ② 新潟大学情報セキュリティポリシーの見直しについて
新潟大学情報セキュリティポリシーの見直し案について審議し，承認した。

(8) 大学研究委員会（22.6.25）について

- ① 平成 22 年度新潟大学プロジェクト推進経費の募集要項等について
平成 22 年度新潟大学プロジェクト推進経費の募集要項（案）等について審議し，承認した。
- ② 平成 22 年度新潟大学若手教員論文投稿等支援プログラムについて
平成 22 年度新潟大学若手教員論文投稿等支援プログラム募集要項（案）等について審議し，承認した。

6 審議事項

(1) 第 1 期中期目標期間評価（確定評価）に係る実績報告書等について

永山評価センター長から，資料 1 から資料 4 - 2 に基づき，第 1 期中期目標期間評価（確定評価）に係る実績報告書等の説明があり，審議の結果，承認された。

また，議長から，今後役員会に付議することとなるが，修正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，併せて承認された。

(2) 新潟大学入学応援奨学金規則及び新潟大学修学応援特別奨学金規則の制定等について

総務課長から，資料 5 に基づき，新潟大学入学応援奨学金規則及び修学応援特別奨学金規則の制定並びに学業成績優秀者奨学金規則の一部改正について説明があり，審議が行われ，入学奨学金規則について一部を修正することで，規則の制定案等が承認され，平成 22 年 6 月 25 日付けで施行することとした。

(3) 教育研究評議会から選出する学長選考会議委員の選出について

議長から、教育研究評議会から選出された学長選考会議委員のうち、高橋脳研究所長が6月30日限りで任期満了となることから後任委員を選出する必要がある旨の説明があった。

次いで、議長から、後任の委員の選出については、平成16年4月1日開催の教育研究評議会において了承された本学の人事単位である教育研究院の3学系長、脳研究所長、医歯学総合病院長を充てることとする選出方針により、脳研究所長に再任予定の高橋均評議員を充てたい旨の提案があった後、審議が行われ、承認され

7 その他

(1) 第31回経営協議会(22.6.8)について

議長から、6月8日に開催された第31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 平成21年度学部卒業生及び大学院修了生の進路状況等について
平成21年度学部卒業生及び大学院修了生の進路状況等に関する最終結果について報告した。
- ② 新たな奨学金制度について
平成22年に創設を予定している新たな奨学金制度「輝け未来！！入学応援奨学金」及び「修学応援特別奨学金」について、創設の趣旨及び制度の概要等の報告をした。
- ③ 六花寮の移転計画について
平成22年度末に予定している六花寮の移転計画について、基本理念等の報告をした。

【審議事項】

- ① 平成21事業年度決算について
平成21事業年度決算の(案)について審議し、承認した。
- ② 平成23年度概算要求について
平成23年度概算要求の事項及び概要について審議し、承認した。
- ③ 第一期中期目標期間の確定評価に係る報告書について
第一期中期目標期間の確定評価に係る報告書について審議し、承認した。
- ④ 国立大学法人新潟大学職員就業規則等の一部改正について
民間育児・介護休業法の一部改正を踏まえた職員就業規則等の一部改正について審議し、承認した。

(2) 第27回学長選考会議(22.6.8)について

議長から、第27回学長選考会議の議事等について、教育研究評議会選出の内山聖委員から報告願いたい旨の発言があった後、同委員から次の報告があった。

- ① 学長選考手続き等に係る検討事項等について
学長選考手続き等に係る検討事項等について意見交換が行われ、次の事項について承認された。
- ・第26回学長選考会議の議事概要からホームページにて公表すること。
 - ・学長選考会議における選考結果については、選考理由を付記して公表すること。
- ② その他
学長選考規則に基づき、3人の理事が学長選考会議の委員となっており、委員構成として学外委員よりも学内委員の人数が多くなっていることについて意見交換が行われ、次期委員を選出する際に検討することとした。

次回、教育研究評議会（第82回）は、7月23日（金）に開催