

### 第3回教育研究評議会議事要録

- 1 日 時 平成19年6月20日(水) 13:10～17:00
- 2 場 所 本部棟 2階 「特別会議室」
- 3 出席者 17人(別紙名簿のとおり)

#### 4 議 題

##### (1)平成18年度業務実績報告書について

学長(評価委員会委員長)及び各担当理事から、資料1に基づき、国立大学法人評価委員会に提出する業務実績報告書の原案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、国立大学法人評価委員会に提出するまでに文言の一部修正等の必要が生じた場合は、学長に一任することとした。

また、本議題は第1回経営協議会にも諮る予定である旨の説明があった。

##### (2)教員人事について

特別支援教育講座障害児心理学担当准教授の教授昇任について

田中理事(人事委員会委員長)から、資料2に基づき、選考経過等について説明があり、審議の結果、特別支援教育講座 島田恭仁 准教授の平成19年7月1日付け教授昇任を決議した。

##### (3)特任教授の呼称付与について

学長から、資料3に基づき、渡邊 謙 長期履修学生支援アドバイザー(本学名誉教授)に特任教授の呼称を付与することについて提案説明があり、審議の結果、特任教授の呼称を付与すること(呼称付与期間:平成19年6月1日～平成20年3月31日)を承認した。

##### (4)大学院学校教育研究科の改組について

学長(改革推進委員会委員長)から、資料4に基づき、大学院学校教育研究科の改組案について次に掲げる項目を中心に説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

- ・ 改組の基本方針
- ・ 改組計画(教育研究組織の再編,教員組織の再編等)
- ・ 専攻,コースの趣旨,目的等(専攻名の変更,コースの新設等)
- ・ 教職大学院設置に伴う教員の資格審査及び大学院授業担当教員の認定について

(5) 認証評価について

学長（評価委員会委員長）から、資料 5 に基づき、本年度に大学機関別認証評価を受けるため、大学評価・学位授与機構に 6 月末までに提出する大学機関別認証評価自己評価書（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、大学評価・学位授与機構に提出するまでに文言の一部修正等の必要が生じた場合は、学長に一任することとした。

また、本議題は第 1 回経営協議会にも諮る予定である旨の説明があった。

(6) 平成 20 年度以降の自己点検・評価の在り方について

学長（評価委員会委員長）から、資料 6 に基づき、平成 20 年度以降の自己点検・評価の在り方に関して、人事委員会及び予算・財務管理委員会の検討結果に基づく教育研究活動等の業績評価小項目等の見直し案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(7) 平成 20 年度概算要求（案）について

学長及び中川理事から、資料 7 に基づき、平成 20 年度概算要求事項（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

なお、概算要求事項の優先順位及び文部科学省との折衝過程において要求内容を修正する必要が生じた場合の対応については、学長に一任することとした。

## 5 報告事項

(1) 平成 19 年度年度計画に係る実施計画について

学長及び各担当理事から、資料 8 に基づき、平成 19 年度年度計画に係る実施計画について報告があった。

(2) 人事委員会報告

教育臨床講座臨床心理学担当准教授の教授昇任に係る選考委員会の設置について

田中理事（人事委員会委員長）から、口頭により、前回の教育研究評議会で教員選考の開始が承認された教育臨床講座臨床心理学担当准教授の教授昇任に係る教員選考委員会を設置し、次のとおり委員を選出した旨の報告があった。

教員選考委員会委員

佐竹 勝利 委員，賀川 昌明 委員

委員会要項第 2 条第 1 号委員（人事委員会委員長が指名する人事委員会委員）

山下 一夫 教授（主査）

委員会要項第2条第2号委員（当該部長又はセンター所長が推薦する教員）

井上 和臣 教授，八幡 ゆかり 教授

西村 公孝 教授，松岡 隆 教授

委員会要項第2条第3号委員（人事委員会が指名する教員）

- (3) 国立大学法人徳島大学との知的財産関連業務等に関する協力協定及び四国TLO（株式会社テクノネットワーク四国）との技術移転に関する協定の締結について

田中理事から，口頭により，平成19年4月2日付けで，国立大学法人徳島大学との知的財産関連業務等に関する協力協定及び四国TLO（株式会社テクノネットワーク四国）との知的財産の技術移転に関する協定を締結した旨，報告があった。

なお，いずれも有効期間は平成20年3月31日までであり，解除の申し立てがない場合は1年ずつ自動更新される旨，補足説明があった。

- (4) 平成19年度「10年経験者研修」等の教職員研修について

村田理事（地域連携委員会委員長）から，資料9に基づき，本学等が連携協力し徳島県立総合教育センターが実施する，平成19年度「10年経験者研修」等教職員研修講座の計画について報告があった。

- (5) 各種会議報告について

第45回四国国立大学協議会（6/4）

学長から，資料10に基づき，同協議会の概要について報告があった。

社団法人国立大学協会第10回通常総会（6/13）

学長から，資料10-2に基づき，同総会の概要について報告があった。

国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議（6/14）

中川理事から，資料10-3に基づき，同会議の概要について報告があった。

平成19年度全国国立教育系大学学長・事務局長会議（6/14）

中川理事から，資料10-4に基づき，同会議の概要について報告があった。

(6) その他

鳴門教育大学文化講演会について

学長から，チラシに基づき，平成 19 年 6 月 28 日（木）開催予定の同講演会について案内及び参加要請があった。

次回の教育研究評議会は，7 月 11 日（水）の 13 時 10 分から開催することとした。