

令和 5 年度第 1 回教育研究評議会議事要録

日 時 令和 5 年 4 月 27 日（木） 15:15～16:02 【オンライン（Microsoft Teams）開催】

出席者：坂井学長、柳澤理事、松田理事、中村理事、市川理事、市橋副学長、田代副学長、
川合副学長、川又副学長、木崎副学長、伊藤副学長、井口人文社会科学研究科長、
野中教養学部長、井原経済学部長、堀田教育学部長、石井理工学研究科長、
長澤理学部長、重原工学部長、有川評議員（教育学部）、前山評議員（理工学研究科）
同席者：山中監事、齋藤監事

◎ 前回議事要録の確認

議事に先立ち、事務局から配付資料 1 に基づき説明があり、承認された。

【審議事項】

1. 国立大学法人埼玉大学全学運営会議規則及び国立大学法人埼玉大学学長室規則の一部改正について
学長から、配付資料 2 に基づき、国立大学法人埼玉大学全学運営会議規則及び国立大学法人埼玉大学学長室規則の一部改正について説明があり、審議の結果、承認された。
2. 3 ポリシーの改定について
学長から、配付資料 3 に基づき、3 ポリシーの改定について説明があった。次いで、各学部長・各研究科長より改定内容について説明があり、審議の結果、承認された。
3. 国立大学法人埼玉大学におけるデジタル学修歴証明取扱要項及び申合せの制定について
柳澤理事から、配付資料 4 に基づき、国立大学法人埼玉大学におけるデジタル学修歴証明取扱要項及び申合せの制定について説明があり、審議の結果、承認された。

【報告事項】

1. 経営協議会学外委員について
学長から、配付資料 5 に基づき、経営協議会学外委員である小安委員から辞任の申し出があったため、後任の吉田理化学研究所理事に残任期間となる令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日について、学外委員の就任を依頼する旨説明があった。
2. 海外の大学等との交流協定の締結状況について
市橋副学長から、配付資料 6 に基づき、令和 5 年 3 月末時点における海外の大学等との国際交流協定の締結状況について報告があった。

3. 大学機関別認証評価スケジュールについて

川又副学長から、配付資料 7 に基づき、大学機関別認証評価スケジュールについて説明があった。

4. 大学機関別認証評価第 3 サイクル受審実施要領の改正について

川又副学長から、配付資料 8 に基づき、大学機関別認証評価第 3 サイクル受審実施要領の改正について説明があった。

5. 第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について

川又副学長から、配付資料 9 に基づき、第 3 期中期目標期間（6 年目終了時）の業務の実績に関する評価結果について報告があった。

6. 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

川又副学長から、配付資料 10 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について説明があった。

7. 第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領について

川又副学長から、配付資料 11 に基づき、第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領について説明があった。

【その他】

<次回日程>

5 月 25 日(木) 15:00～