

平成25年度第12回教育研究評議会議事要録

日 時：平成26年3月20日（木） 15：00～17：00

場 所：事務局第一会議室

出席者：上井学長、加藤理事、山口理事、池原理事、八木副学長、睦好副学長、伊藤教養学部長、薄井経済学部長、佐藤理工学研究科長・工学部長、坂井理学部長、山本評議員（教養学部）、坂西評議員（教育学部）兼図書館長、柳澤評議員（経済学部）、重原評議員（理工学研究科）、堀尾教育機構副機構長、松本研究機構副機構長

欠席者：堀理事、西田副学長、齊藤教育学部長

同 席：尾崎監事、檜枝監事

議事に先立ち、平成25年度第10回及び第11回教育研究評議会議事要録の確認が行われ、了承された。

1 報告事項

（1）学長報告事項

① 平成25年度教員活動評価実施報告書について

教育・研究等評価室で取りまとめた、平成25年度教員活動評価実施報告書について、配付資料に基づき、説明があった。

② 平成25年度教育・研究の工夫調査結果の概要について

教育・研究等評価室で取りまとめた、平成25年度教育・研究の工夫調査結果の概要について、配付資料に基づき、説明があった。

③ 国立大学法人埼玉大学人文・社会科学資料アーカイブズ規程について

共生社会教育研究センターの廃止により寄贈資料等の管理運営を社会調査研究センターが担うことに伴い、必要な事項を定めるため、本規程を制定した旨説明があった。

（2）教養学部報告事項

配付資料のとおり報告があった。

（3）教育学部報告事項

配付資料のとおり報告があった。

（4）経済学部報告事項

配付資料のとおり報告があった。

（5）理工学研究科報告事項

配付資料のとおり報告があった。

(6) 理学部報告事項

配付資料のとおり報告があった。

(7) 工学部報告事項

配付資料のとおり報告があった。

2 審議事項

(1) 名誉教授の称号授与について

学長から、役員会及び各部局から推薦のあった候補者について、埼玉大学名誉教授称号授与規則に基づき選考を行いたい旨の説明があり、学長及び該当部局長から候補者の略歴等について紹介があった。その後、投票により、推薦のあった15名の候補者に名誉教授の称号を授与することが決定された。

(2) 平成26年度計画（案）について

学長から、平成26年度年度計画の原案について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 国立大学法人埼玉大学学則の一部改正等について

加藤理事から、全学共通のプログラムとしてのテーマ教育プログラムを廃止するため、学則を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 国立大学法人埼玉大学奥秩父自然科学研究所秩父山寮規則の廃止について

加藤理事から、本学が所有する山寮（奥秩父自然科学研究所秩父山寮）の用途変更に伴い、その使用目的（用途）等を定めた規則が効力を失うことから、当該規則を廃止したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 研究機構改組に伴う関係規程等の制定及び改廃について

山口理事から、研究機構に置くセンター等の見直し、新設及び廃止等に伴い、関係規程等の制定及び改廃を行いたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(6) タイ・チュラーロンコーン大学とのダブル・ディグリー・プログラムについて

山口理事から、経済科学研究科で検討を進めている、タイ・チュラーロンコーン大学とのダブルディグリープログラムを締結することについて、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、一部科目名を修正することで、了承された。

(7) 台湾交通大学（国立交通大学）理学院とのダブル・ディグリー・プログラムについて

山口理事から、理工学研究科で検討を進めている、台湾交通大学（国立交通大学）理学院とのダブルディグリープログラムを締結することについて、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 国立大学法人埼玉大学教員の任期に関する規則の一部改正について

池原理事から、大学教員の任期に関する法律の改正に伴い、教員の高度人材の確保及び研究環境条件の向上のため、当該規則を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(9) 国立大学法人埼玉大学テニユアトラック制に関する規則の一部改正について

池原理事から、大学教員の任期に関する法律の改正に伴い、本学のテニユアトラック教員の高度人材の確保及び研究環境条件の向上のため、当該規則を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(10) 新たな学長室設置に伴う関係規則等の制定及び改廃について

池原理事から、新たな学長室を設置することにより、学長がリーダーシップを発揮できるガバナンス体制の整備を図るため、関係規則等の制定及び改廃を行いたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(11) 国立大学法人埼玉大学強化戦略会議設置要項の一部改正について

池原理事から、本学の強化戦略に関する協議等を機動的、かつ、継続的に行う必要があることから、当該要項を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

(12) 消費税の増税に伴う関係規則等の一部改正について

池原理事から、平成26年4月からの消費税増税に伴い、料金の見直し等を行うため、関係規則等を一部改正したい旨の説明があり、審議の結果、了承された。

3 その他

(1) 平成26年度学内予算（案）について

池原理事から、平成26年度予算編成方針（案）に基づき作成した、平成26年度学内予算配分（案）について、配付資料に基づき、説明があった。

(2) 平成26年4月以降の役員等人事について

山口理事（次期学長候補者）から、4月1日からの役員等人事で現在確定していることについて、次のとおり説明があった。

- ・理事（総務・財務担当） 小見夏生
- ・理事（特命事項担当） 吉澤雅隆
- ・監事 佐藤哲彦
- ・監事（非常勤）尾崎正義

※ その他、副機構長、センター長等について紹介あり

(3) 次回日程（4月24日（木）15：00～）