

平成28年度第1回教育研究評議会議事要旨

日時 平成28年4月15日（金）15時30分～16時20分
場所 大学本部2階大会議室
出席者 宮崎学長，滝澤理事，門出理事，後藤理事，和田理事，田中教育学部長，小坂芸術地域デザイン学部長，中村経済学部長，石橋工学系研究科長，渡邊農学部長，皆本全学教育機構副機構長，米山附属図書館長，山下医学部附属病院長，郭シンクロトン光応用研究センター長，都築評議員，荒木評議員，岩本評議員，萩原評議員，大島評議員
欠席者 原医学部長（代理：倉岡副学部長），藤本評議員
陪席者 佐々木監事

- 学長から，新任評議員の紹介があった。
- 事務局長から，4月1日付着任した幹部事務職員（部長3名）の紹介があった。
- 前回議事要旨について
学長から，平成27年度第10回及び第11回教育研究評議会議事要旨（案）を評議員に送付，確認したところ，加除・修正等の意見はなかったため，原案のとおり確定し，ホームページに掲載している旨，報告があった。

○ 審議事項

1. 国立大学法人佐賀大学学長選考会議委員の選出について

学長から，本件について，改選を必要とする学長選考会議委員の選出を行うものである旨の説明があった。

次いで，総務部長から，国立大学法人佐賀大学学長選考会議規則第3条第2号により，国立大学法人佐賀大学教育研究評議会規則第2条第1号及び第2号を除く委員のうちから，学長選考会議委員を選出するものである旨説明があり，審議の結果了承された。

2. 審議事項（非公開）

3. 審議事項（非公開）

4. その他 特になし。

○ 報告事項

1. 大学機関別認証評価及び選択評価事項B（地域貢献活動の状況）の評価結果について

後藤理事から、本件について、大学機関別認証評価結果は大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしていることが確定し、大学機関別選択評価（選択評価事項B 地域貢献活動の状況）は「極めて良好」の評価を得た旨の報告があった。

2. 国立大学法人佐賀大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について
企画評価課長から、本件について、平成28年3月31日付け認可の通知があった旨の報告があった。年度計画に係る部局の実行計画について、意見照会を行っており、今後、これらに基づき取り組んでいただきたい旨の発言があった。
3. 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について
企画評価課長から、本件について、「戦略性が高く意欲的な目標・計画」を3つのユニットについて提出しており、文部科学省からの中期計画の認可通知により、同日付で認定された旨の報告があった。
4. 平成28年度「研究シーズ」及び「学内研究プロジェクト」について
門出理事から、本件について、平成28年度（最終年度）の学内研究プロジェクト3件及び研究シーズ4件を認定した旨の報告があった。
5. 全学委員会等の審議状況報告
後藤理事から、情報企画委員会の審議状況等について報告があった。
滝澤理事から、教育委員会の審議状況について報告があった。
門出理事から、eラーニングによる教職員向け情報セキュリティ講習について、3月15日に開催された情報セキュリティ講習会とは別に開催されるものか確認があった。
6. 新運営体制及び学長補佐指名について
総務課長から、主な会議の名簿等について、また、新たに有田キャンパス対応担当として吉永学長補佐が指名された旨の報告があった。
7. その他
特になし。

○ その他

後藤理事から、内部統制、法令遵守等の観点から、法定会議の出席率を高める必要があり、重要な会議に位置づけられている教育研究評議会への出席を徹底していただくため、平成28年4月から、欠席する場合は理由を予め示すこと、原則3回以上欠席した場合は、速やかに当該部局において、評議員の交代を検討することについて提案があり、特に意見は無く、特殊な事情等については原則外として取り扱うことになるが、本方向性が確認された。

後藤理事から、規程等により規定するのではなく、毎年度第1回の教育研究評議会において確認する、評議員に選出された際に事前に出席の徹底について確認する等により、評議員に周知する旨の発言があった。

以上