

平成25年4月（第1回）教育研究評議会議事要旨

日 時 平成25年4月10日（水）13時30分～14時05分
場 所 本部棟第一会議室
出席者 26 / 26
欠席者 なし

○学長から、議事に先立ち、新任副学長及び新任評議員の紹介があった。

○前回議事要旨の確認

平成25年3月（第11回）教育研究評議会議事要旨（案）について、原案のとおり承認された。

○議 事

1 審議事項

(1) 国立大学法人岡山大学学長選考会議規則第2条第1項第2号委員の選出について

学長から、教育研究評議会選出の学長選考会議委員（5名）の任期満了に伴う後任委員の選出について、資料1「国立大学法人岡山大学学長選考会議委員の選出について」に基づき、高橋委員（元社会文化科学研究科長）の後任として春名社会文化科学研究科長を、則次委員（元自然科学研究科長）の後任として妹尾自然科学研究科長を、谷本委員（医歯薬学総合研究科長）は再任を、吉川委員（元環境生命科学研究科長）の後任として加賀教育学研究科長を、森山委員（薬学部長）の後任として、片岡保健学研究科長を選出することとしたい旨の提案があり、審議の結果、承認された。

(2) 教員懲戒等審査委員会委員の指名について

学長から、今年度の教員懲戒等審査委員会の委員について、6名の評議員を指名したい旨の提案があり、了承された。

(3) 研究活動調査委員会の委員について

山本理事から、資料2「岡山大学研究活動調査委員会委員名簿（案）」（要回収資料）に基づき、委員の交代について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

2 報告事項

(1) 平成25年度計画について

許理事から、平成25年度計画について、文部科学大臣あて提出した旨、報告があった。

(2) 法人評価：中期目標・中期計画達成促進のための提言について

許理事から、資料3「法人評価：中期目標・中期計画達成促進のための

提言」に基づき、第2期中期計画の進捗状況検証、第三者評価等による改善状況確認の結果に基づいて行った、中期目標・中期計画達成促進のための提言について報告があった。

(3) 平成25年度岡山大学事業計画（経費）について

門岡理事から、資料4「平成25年度岡山大学事業計画（経費）」等に基づき、平成25年度の本学事業計画（経費）について報告があった。

3 その他

(1) 事務系幹部職員の紹介について

門岡理事から、教育研究評議会に陪席する事務系幹部職員（平成25年4月1日付け人事異動による転入者等）について紹介があった。

(2) 次回開催日について

次回教育研究評議会は、5月15日（水）13時30分から開催予定となった。

以上