

令和3年12月（第8回）教育研究評議会議事要旨

日 時 令和3年12月15日（水）13：30～14：23
場 所 （ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を併用）
出席者 36／37
欠席者 伊野副学長

○ 前回議事要旨の確認

令和3年11月開催（第7回）の議事要旨について、原案のとおり確認された。

○ 議 事

1 審議事項

（1）名誉博士の称号授与について

学長から、資料1に基づき、2015年ノーベル生理学・医学賞受賞者である大村智・北里大学特別栄誉教授に名誉博士号を授与することとしたいこと、及び同氏の経歴及び業績について説明及び提案があり、審議の結果、承認された。

（2）諸規則の改正について

【規則】

①国立大学法人岡山大学監事監査規則

②岡山大学自己評価規則

高橋理事から、資料2に基づき、12月7日（火）の大学改革支援・学位授与機構による訪問調査の結果を踏まえた措置を講ずる必要があることから、①及び②の規則の一部を改正することとしたいこと、改正点としては、①の規則において、従前より実施している三様監査連絡会及び四者協議会を明文化すること、②の規則において、当該規則の位置付けを明確にするために規則名の改正をすること、内部質保証の中核を担う組織として大学経営戦略会議を位置付け、各会議との関係を整理し、評価結果の活用を改善に繋げていくことを明文化することの説明及び提案があり、審議の結果、承認された。

2 報告事項

（1）大学機関別認証評価の対応について

高橋理事から、資料3に基づき、12月7日（火）開催の大学機関別認証評価の訪問調査について、大学改革支援・学位授与機構からの指摘事項等の概要について報告があり、訪問調査後の追加確認事項の各事項の概要について説明があり、その対応として、関連規則の改正、要項の新規制定・改正等の他、必要な手続きを行っていくことについて説明があった。

（2）令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について

伊藤評価センター長から、資料4に基づき、標記評価結果として、全体評価の概要、

項目別評価の状況，また、『「注目される」とされた事項』の概要及び第3期中期目標期間の各年度評価結果一覧の状況について説明及び報告があり，また，資料には国立大学法人全体の状況も添付しているため，参考としてほしい旨補足説明があった。

(3) 寄付講座の設置期間の更新及び名称の変更について

那須理事から，資料5に基づき，令和4年1月1日付けで期間の更新及び名称の変更をすることとした大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「三朝地域医療支援講座」の背景，目的及び研究内容について報告があった。

(4) 「研究准教授」の称号を付与した教員について

那須理事から，資料6に基づき，「研究准教授」の称号をその認定要件に該当していると認定した2名の者に付与することとし，これまで13名の方に付与している旨併せて報告があった。

(5) 役員執行部体制について

学長から，資料7に基づき，令和4年1月1日付けで非常勤理事2名を新たに任命することとした旨報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

今回は，1月19日（水）13時30分から開催することとなった。

以上