

教育研究評議会議事要録

- 1 日 時 平成16年4月1日(木)10時40分～12時40分
- 2 場 所 本部第三会議室
- 3 出席者 吉本総長
早稲田 菅井 中塚 北村 大西 各理事
野家(文) 菊池(教) 植木(法) 栗山(経) 鈴木(理)
玉井(医) 渡邊(歯) 坂本(薬) 宮城(工) 秋葉(農)
米山(国際文化) 丸岡(情報) 井出(生命)
新妻(環境) 各研究科長
井上(金) 帯刀(加) 井小萩(流) 伊藤(通)
中西(多元) 各研究所長
山田病院長
笹野病院総括副病院長
萩原教育情報学研究部長
山田東北アジア研究センター長
清水(文) 荒井(教) 佃(経) 花輪(理) 菅村(医)
菊地(歯) 榎本(薬) 野池(工) 宮澤(農)
小林(国際文化) 根元(情報) 大島(生命) 木村(環境)
西山(流) 荒井(通) 岡(多元)
仁平(教育基盤施設群) 井口(学術基盤施設群) 各教授
(本部事務機構等)
磯谷総長主席補佐 松川基盤推進総主幹 湯口総務部長
佐藤教育・学生支援部長 石川人事部長 辻財務部長
渡邊研究協力部長 新保施設部長 三枝広報・情報部長

貴志国際交流部長 大友総務課長 白鳥企画調整課長

齋藤総務課課長補佐 大川総務課総務第一係長

4 欠席者 吉川 ダッシャー 各理事

早川（法） 花田（金） 貫和（加） 各教授

5 議 事

（１） 業務方法書について

早稲田理事から配付資料に基づき、文部科学省へ認可申請する業務方法書について説明があり、審議の結果これを承認した。

（２） 中期目標についての意見及び中期計画案について

早稲田理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。
なお、今後開催される経営協議会で経営に関する事項について承認された後、文部科学省へ提出することとした。

（３） 償還計画案について

北村理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。なお、今後開催される経営協議会に諮った後、文部科学省へ提出することとした。

（４） 長期借入金の認可申請書案について

北村理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果これを承認した。なお、今後開催される経営協議会に諮った後、文部科学省へ提出することとした。

（５） 規程の制定について

早稲田理事から配付資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。なお、「国立大学法人教育研究評議会規程」について意見があり、次回の教育研究評議会にて審議することとした。

（６） 経営協議会学外委員について

議長から配付資料に基づき、経営協議会の学外委員については、教育研究評議会の意見を聞いて学長が任命することになっている旨の説明の後、候補者

13名について提案があり、審議の結果これを承認した。

(7) 総長選考会議委員の選出方法について

早稲田理事から配付資料に基づき、総長選考会議委員の選出方法について説明があり、審議の結果、総長及び理事を除く教育研究評議会の評議員44名を対象として、6名連記の投票により行うことを承認した。

次いで、投開票の責任者を中塚理事、また、立会人を出席している評議員の年長者から、野池評議員、栗山評議員、玉井評議員及び丸岡評議員の4名として投票が行われ、次の6名が総長選考会議委員として選出された。

- 教育学研究科長 菊池武剋
- 法学研究科長 植木俊哉
- 医学系研究科長 玉井信
- 薬学研究科長 坂本尚夫
- 工学研究科長 宮城光信
- 金属材料研究所長 井上明久

(8) その他

1) 教育職員免許状の取得について

菅井理事から、学生便覧の教職に関する科目の表に誤りがあったため、学生が卒業時に教育職員免許を取得できなかった例があり、その対応について説明があった。

以上