

第58回島根県立大学短期大学部教育研究評議会議事要旨

[平成23年度 第11回(定例)]

日 時 平成24年2月15日(水) 14:58~16:10
場 所 松江キャンパス 大会議室
出席者 本田学長、藤原委員
[松江C] 山下(由)委員 岸本委員 名和田委員 小玉委員
[出雲C] 山下(一)委員 田中委員 吉川委員 齋藤委員
[事務局] <松江C> 樋野事務室長 玉木管理課長 吾郷教務学生課長
<出雲C> 稲垣事務室長 青木管理課長 小林教務学生課長
欠席者 なし

定足数確認後、規程に基づき学長が議長となり議事を進行した。

[議 事]

議題1 第57回教育研究評議会議事要旨の確認について

<資料1> 第57回島根県立大学短期大学部教育研究評議会議事要旨案
学長から、あらかじめ配布した議事要旨について確認があり、承認された。

議題2 名誉教授の称号授与について

<資料2> 名誉教授の称号授与について(案)
学長から、資料2により松江キャンパス4名(中塚敏之教授、高橋憲二教授、伊藤善啓教授、三保サト子教授)に対する名誉教授の称号授与について提案があり、異議なく承認された。

議題3 看護学部設置関連規程改正(案)について

<資料別冊1・別冊2>看護学部設置に伴う規程改正等について(提案理由)
藤原委員から、資料別冊1により法人規程に関する提案、稲垣事務室長から、資料別冊2により短大規程に関する提案及び樋野事務室長から資料別冊2のP13~P28により松江キャンパス研究倫理審査規程に関する提案があり、異議なく承認された。
併せて報告事項の報告2並びに報告3について、藤原委員から資料7・資料8により説明があり、異議なく了承された。
なお、資料7(2)理事懇談会の表中、目的・構成員欄に記載された「常勤理事」の文言は「理事」と訂正された。

議題4 受託研究等の規定の制定について

＜資料3＞ 「受託研究等規程」の制定について

藤原委員から、資料3により提案があり、異議なく承認された。

議題5 国際交流方針について

＜資料4＞ 「島根県立大学国際交流方針」について

藤原委員から、資料4により提案があり、異議なく承認された。

議題6 しまね国際センターとの包括協定締結について

＜資料5＞ 公益財団しまね国際センターと公立大学法人島根県立大学との連携協力に関する協定の締結について

藤原委員から、資料5により提案があり、異議なく承認された。

〔報告事項〕

報告1 非常勤講師の採用について

＜資料6＞ 平成24年度非常勤講師就任予定者

樋野事務室長・稲垣事務室長から、資料6について説明があり、異議なく了承された。

報告2 理事会の運営について

＜資料7＞ 公立大学法人島根県立大学理事会の運営について

議題3と併せて藤原委員から、資料7により説明があり異議なく了承された。

報告3 教育研究評議会の運営について

＜資料8＞ 教育研究評議会の運営について

議題3と併せて藤原委員から、資料8により説明があった。

→山下(一)委員から委員構成において「移行期の学長任命の2名の考え方」について質問あり、稲垣事務室長から昨年3月30日の経営会議資料で委員構成は浜田C6人、出雲C5人となっており、本資料の委員構成の記述は不整合との説明あり。

委員総数及び運営方法については了承された。

〔その他〕

○ 次回開催について

事務局から、今後の日程について説明があった。

次回は3月21日(水) 15時～ 出雲キャンパス。