

平成30年度 第6回科学技術創成研究院 代議員会・運営会議合同会議 議事要録

日 時： 平成30年12月12日(水)13:30～15:18

場 所： すずかけ台 S2棟2階第1・2会議室
大岡山 北1号館1階 会議室

出席：小山研究院長，神谷副研究院長，久堀副研究院長，初澤副研究院長，大竹副研究院長，竹下評議員，進士副研究院長補佐，奥村副研究院長補佐，千葉副研究院長補佐，山元副研究院長補佐，小林副研究院長補佐，真島副研究院長補佐，浅田教授，熊澤教授，原教授，林崎教授，田口教授，計17名
オブザーバー 杉尾特任教授，川畑特任教授，園山研究院支援課長，他事務関係者

○ 定足数の確認

構成員21名 出張者4名 現在員17名 定足数9名 出席者17名

○ 前回(1)・(2)の議事メモ(案)を承認した。

(1)平成30年度 第5回科学技術創成研究院 代議員会・運営会議合同会議 議事メモ(案)
(11月15日開催)

(2)平成30年度 11月第1回科学技術創成研究院 代議員会(書面審議)議事メモ(案)
(11月29日～12月5日開催)

配布資料

【運営会議】

- 1 1～2 協働研究拠点設置申込書・共同研究講座期間更新申込書について
- 9 バイオセンター内アイソトープ管理施設の除染区域を利用したSPF動物実験施設整備についてお願い(案)について

【代議員会】

- 2 1～10 特任教員等選考委員会の設置及び変更について
- 3 1～3 教員の選考について
- 4 再任審査委員会の設置について
- 5 1～2 教員の再任審査について
- 6 評議員候補者選挙管理委員会の設置等について
- 7 1～2 部局間協定締結・部局間協定の廃止について
- 8 客員研究員の受入れについて
- 10 特任助教から助教への切り替えについて(若手人材支援事業)
- 11 教員の担当追加について(協議)
- 12 教育研究評議会(12月7日第8回分)について
- 13 部局長等連絡会(11月16日分)について
- 14 WRHI講演会のお知らせ

○ 議事に先立ち、研究院長から、「協働研究拠点の設置に伴う規則制定(案)」について説明があり、協働研究拠点の名称について、研究所の附属研究組織として受け入たい旨説明があった。

【運営会議】

○ 審議事項

1. 協働研究拠点の設置及び共同研究講座期間更新について

大竹副研究院長及び研究院長から、資料1-1に基づき、協働研究拠点の設置について、続いて資料1-2に基づき、研究院長から共同研究講座期間更新について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。なお、協働研究拠点の名称については、大学執行部と調整することとした。

2. SPF動物実験施設整備について

研究院長から、資料9に基づき、バイオセンター内アイトープ管理施設の除染区域を利用したSPF動物実験施設整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。また、バイオ研究基盤支援総合センター、生命理工学院と連名で大学執行部へ提出する予定である旨の補足説明があった。

○ 報告事項

なし

○ その他

なし

【代議員会】

○ 審議事項

1. 特任教員等選考委員会の設置及び変更について

研究院長から、資料2-1～2-9に基づき、特任教員等選考委員会の設置について、次いで、資料2-10に基づき、特任教員選考委員会設置における教員担当の変更(担当教員追加)について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

2. 教員の選考について

各教員選考委員会委員長から、資料3-1～3-3に基づき、教員の選考結果について説明があり、審議の結果、これを承認し、学長に報告することとした。

3. 再任審査委員会の設置について

研究院長から、資料4に基づき、再任審査委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

4. 教員の再任審査について

各再任審査委員会委員長から、資料5-1～5-2に基づき、教員の再任審査の結果について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認し、学長に報告することとした。

5. 評議員候補者選挙管理委員会の設置等について

研究院長から、資料6に基づき、細野評議員の任期が平成31年3月31日で満了することから、平成31年度評議員候補者選挙管理委員会を設置する旨説明があり、これを承認した。なお、本会議終了後に第1回評議員候補者選挙管理委員会を開催する予定である旨、説明があった。

6. 部局間協定締結及び廃止について

久堀副研究院長及び研究院長から、資料7-1～7-2に基づき、部局間協定締結及び部局間協定の廃止について説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。なお、教育・国際連携企画会議で平成30年12月3日に報告済である旨、(2)についての部局間協定廃止については工学院で手続きをする旨の補足説明があった。

7. 客員研究員の受入れについて

研究院長から、資料8に基づき、客員研究員の受入れについて説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。

○ 報告事項

1. 特任助教から助教への切り替えについて(若手人材支援事業)

研究院長から、資料10に基づき、国立大学若手人材支援事業により採用された特任助教を助教へ切替える旨の説明があり、学長へも報告済みである旨、併せて報告があった。

2. 教員の担当追加について

研究院長から、資料11に基づき、教員の担当追加について報告があった。

3. 教育研究評議会(12月7日第8回分)について

竹下評議員から、資料12に基づき、12月7日開催の第8回教育研究評議会の議事概要等について、報告があった。

4. 部局長等連絡会(11月16日分)について

研究院長から、資料13に基づき、11月16日開催の部局長等連絡会の概要等について、報告があった。

5. 戦略統括会議(12月7日分)について

研究院長から、12月7日開催の戦略統括会議の概要等について、報告があった。

○ その他

1. 第13回四大学連合文化講演会の報告について

研究院支援課長から、第13回四大学連合文化講演会について、来場者は約260名であり、昨年度に比べて増加している旨の報告があった。また、来年度は東京医科歯科大学が当番校、本学の講演の順番はフロンティア材料研究所となっている旨説明があった。

2. WRHI講演会について

研究院長から、資料14に基づき、本日16:00から、オープンコミュニケーションスペース(R2棟)で第4回WRHI講演会の開催案内及び参加依頼があった。

○ 次回開催

平成30年度 第7回代議員会・運営会議合同会議

日 時: 平成31年1月16日(水)13:30～

開催場所: すすかけ台 S2棟2階第1・2会議室

大岡山 北1号館1階 会議室