

## 第 2 回 教育研究評議会 議事要録

1 日 時 平成16年4月1日(木) 14:00~14:20

2 場 所 事務局第1会議室

3 国立大学法人長崎大学の役員等の紹介

(1) 理事及び監事について

議長から、平成16年4月1日付けで国立大学法人長崎大学の役員として、松岡、森田、福永、片峰、崎山、伊藤の各理事及び平山、居原の両監事が就任した旨の紹介があり、各自から挨拶があった。

(2) 学長補佐について

議長から、平成16年4月1日付けで就任した上籾、須齋、本多、中村、中山、吉田、平山の各学長補佐の紹介があり、各自から挨拶があった。

(3) 教育研究評議会の列席者について

議長から、本評議会には、今後、崎山理事、平山監事及び居原監事並びに各学長補佐に列席願うこと、また、事務局の各部長、各部局の事務部の長にも列席願う旨の説明があった。

(4) 新任の部課長・事務長(平成16年4月1日付)の紹介

事務局長から、平成16年4月1日付けの部課長、事務長の人事異動について紹介があり、各自から挨拶があった。

### 4 議 事

(1) 国立大学法人長崎大学基本規則等の諸規則について

議長から、資料1の国立大学法人長崎大学の諸規則(案)については、2月及び3月開催の旧評議会、旧部局長会議等において審議し成案を得ている旨の審議経過の説明の後、本評議会に提案され、審議の結果、異議なく了承された。

なお、議長から、今後のこれらの諸規則の制定手続きとしては、経営協議会の議を経て、役員会で議決する旨の説明と、また不明な点があれば事務局へ照会願いたい旨の依頼があった。

(2) 国立大学法人長崎大学の中期目標・中期計画(案)について

議長から、資料2-1の国立大学法人長崎大学の中期目標・中期計画(案)については、3月13日に開催された長崎大学運営諮問会議で出された意見及び3月17日までに各部局

から出された意見等を踏まえ、3月26日の大学改革推進委員会と同法人化専門委員会の合同委員会及び同日開催の評議会に提案し成案を得ている旨の経過説明と、今後の予定としては、本日の教育研究評議会及び4月20日開催予定の経営協議会で審議し、役員会の議決を経て、学長が文部科学省に提出する旨の説明があり、審議の結果、異議なく了承された。

次いで、理事（総務・企画担当）から、中期目標・中期計画等の関連スケジュールとして、今後「年度計画」の作成が必要であることなどについて資料2-2に基づき説明があった。

(3) 長崎大学経営協議会委員（学外委員）に係る意見聴取について

議長から、国立大学法人法第20条により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聴いて学長が任命することとなる旨の説明があった後、資料3に基づき経営協議会学外委員として10名の任命について提案があり、意見聴取の結果、異議なく了承された。

(4) 長崎大学学長選考会議委員の選出について

議長から、学長選考会議の委員のうち教育研究評議会の構成員から選出の委員については、学長選考会議規則（案）に基づき教育研究評議会において6名を選考する必要がある旨の説明があった後、資料4の杉原敏夫教授以下6名を学長選考会議委員の候補者として提案があり、審議の結果、提案どおり了承された。

この後、議長から、学長選考会議については、本日選出された6名の委員を加え、今後経営協議会の学外委員の中から6名を選出し、計12名で同会議が基本的に構成される旨の説明が加えられた。

## 5 報告事項

(1) その他

- 総務課長から、次回の教育研究評議会の開催予定について連絡があった。

(以上)