

## 第2回 教育研究評議会記録

日時 平成16年4月1日(木) 14:00~15:40

### 議題及び決定事項

(1) 教育研究評議会規程について

教育研究評議会規程(案)について、審議の結果、原案了承。

(2) 経営協議会の第3号委員(学外委員)について

国立大学法人法第20条第2項第3号に定める委員就任予定者について意見を求めたところ、経営協議会規程(案)第3条の経営協議会の審議事項における教育研究に関わる事項の扱いに関連して『経営』をどのように解釈して運営していくのかとの質問に対し、学長は次のように述べた。

「教育研究と経営には密接不可分な事項もあるが、できるだけ慎重に議題を整理し運営に当たることが学長の責務と理解している。なお、必要に応じ、経営協議会、教育研究評議会双方の御意見をお聞きするなど、案件に応じて対応していきたい。」  
以上のほか、特段の意見なし。

(3) 学長選考会議第2号委員の選出について

国立大学法人法第12条第2項第2号に定める委員について審議の結果、4名連記・無記名による投票が行われた結果、次の4人が選出された。

なお、同票の場合は、若年者を優先することとした。

石田雅人評議員・木立英行評議員・安井義和評議員・入口 豊評議員

### 報告事項

(1) 法人の登記について

本日、大阪法務局八尾出張所において設立登記の申請を完了した。

(2) 理事について

(3) 監事について

(4) 役員会規程について

(5) 学長の職務を代理する理事について

(6) 経営協議会委員となる理事について

(7) 経営協議会委員となる職員について

(8) 学長選考会議構成員となる理事について

以上のことに関して、学長から報告があった。

以上