

独立行政法人大学評価・学位授与機構運営委員会（第20回）議事要旨

1. 日 時 平成21年6月17日（水） 10:30～12:30
2. 場 所 学術総合センター1112会議室
3. 出席者 池田、岡澤、川村、河野、古城、島田、城山、瀧田、西村、二宮、丸山、六車、安原、米山の各運営委員
(阿知波、猪木、荻上、上條、北原、高坂、中島の各運営委員は委任状提出)
平野機構長、川口理事、工藤理事、一居管理部長、小杉評価事業部長、山野井監事ほか機構関係者
4. 機構長あいさつ
機構長より就任のあいさつがあった。
5. 運営委員の紹介
会長から、平成21年3月31日付けで辞任した濱田委員の後任として、池田委員が就任した旨紹介があった。
6. 機構教職員の異動について
工藤理事から平成21年4月1日以降に異動のあった機構教職員について紹介があった。
7. 第19回運営委員会議事要旨について
確定版として配付された。
8. 議事
(1) 特任教員の選考について
前回の運営委員会において、4月以降に特任教員又は客員教員を急遽お願いする方が出た場合は、その選考を機構長に一任することとし、次回の運営委員会において事後了承をとることとされていたため、4月以降に選考を行った特任教授1名について報告がなされ、承認された。

(2) 名誉教授の称号授与について

名誉教授の称号授与について審議が行われ、原案どおり承認された。また、本件は評議員会に諮ることとされた。

(3) 各種委員会委員等の選考について

国立大学教育研究評価委員会委員30名及び学位審査会専門委員1名の選考について審議が行われ、原案どおり承認された。また、国立大学教育研究評価委員会委員の選考については評議員会に諮ることとされた。

(4) 会長一任による各種委員会委員等の追加発令について

法科大学院認証評価委員会委員2名、法科大学院認証評価委員会専門委員2名及び学位審査会専門委員1名について、会長一任により追加発令が行われた旨報告があり、承認された。また、これまでと同様、欠員補充等の必要が生じた場合は、その選考を会長に一任することとされた。

(5) 中期計画及び平成21年度年度計画について

中期計画及び平成21年度年度計画について文部科学大臣に届出を行った旨報告があった。

(6) 平成20事業年度及び中期目標に係る業務の実績について

文部科学省独立行政法人評価委員会の評価を受けることになっている平成20事業年度に係る業務の実績及び中期目標に係る業務の実績について審議が行われ、原案どおり承認された。なお、今後修正の必要が生じた場合は、機構長に一任することとされた。また、本件は評議員会に諮ることとされた。

(7) 平成20事業年度財務諸表等について

文部科学大臣の承認を受けることとなっている平成20事業年度財務諸表等について審議が行われ、原案どおり承認された。また、本件は評議員会に諮ることとされた。

(8) 給与規則等の一部改正について

人事院勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、国に準じて役職員の給与の見直しを行うことについて審議が行われ、原案どおり承認された。

(9) 評価事業及び学位授与事業について

評価事業及び学位授与事業の状況について報告が行われた。

9. 次回の運営委員会は、機構の事業の進捗状況をみて開催することとし、日程については、後日事務局より連絡することとされた。

以上