

2020 年度第 21 回教育研究評議会議事概要

- 1 日 時 2021 年 3 月 3 日 (水) 13:30 ~ 14:58
- 2 場 所 オンライン会議 (Google Meet 使用)
- 3 出席者 寺嶋学長, 山本理事・副学長, 角田理事・副学長, 伊津野副学長, 足立副学長, 田中副学長, 若原副学長, 中内副学長, 伊崎機械工学系長, 柴田機械工学系副系長, 穂積電気・電子情報工学系長, 内田電気・電子情報工学系副系長, 北崎情報・知能工学系長, 鈴木情報・知能工学系副系長, 松本応用化学・生命工学系長, 齊戸応用化学・生命工学系副系長, 渋澤建築・都市システム学系副系長 (代理出席), 中澤建築・都市システム学系副系長, 中森総合教育院長, 坂本総合教育院副院長, 高山エレクトロニクス先端融合研究所教授, 中野教育研究基盤センター教授
- 4 欠席者 齊藤建築・都市システム学系長

5 議 題

[審議事項]

- (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
- (2) 承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について
- (3) 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業について

[報告事項]

- (1) 第 3 期中期目標期間に係る財務基本方針について
- (2) 諸会議の報告について
 - ア 2020 年度アドバイザー会議
 - イ 2020 年度第 13 回役員会

- (3) ガバナンス・コード適合状況等報告書について
- (4) 2021 年度科研費 WEEK について

[その他事項]

- (1) 2021 年度主要会議予定について

6 議 事

議事に先立ち、2020 年度第 20 回議事要録 (案) について、原案のとおり確認された。

〔審議事項〕

(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について

審議1 「新型コロナウイルス感染症に対する本学活動基準」について

学長、山内事務局次長及び小沢事務局次長から、「資料1」に基づき、愛知県に対する国の緊急事態宣言が2月28日に解除されたことを踏まえた本学活動基準の見直しについて説明があり、審議の結果、承認された。

報告1 国等における新型コロナウイルス感染症感染状況の推移及び対応状況について

山内事務局次長から、「資料2」に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る政府及び愛知県の動向並びに国、愛知県及び豊橋市等における新型コロナウイルス感染症感染状況の推移及び対応状況について、報告があった。

報告2 新型コロナウイルス感染症対応職員に対する特別貢献手当の支給について

総務課人事労務室長から、「資料3」に基づき、3月2日開催の役員会において承認された、新型コロナウイルス感染症対応職員に対する特別貢献手当に係る支給対象者の決定及び支給までのスケジュール等について、報告があった。

報告3 大学主催等行事・イベントについて

小沢事務局次長から、「資料4」に基づき、3月3日以降に開催予定の大学主催行事・イベントについて、報告があった。

報告4 授業対応・学生支援対応状況等について

山内事務局次長から、「資料5」に基づき、授業及び学生支援の対応状況等について、報告があった。

(2) 承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について

学長から、資料「審議2」に基づき、12月23日開催の教育研究評議会において承認されたエレクトロニクス先端融合研究所における新たな人事制度の実施に伴う、承継教員の人員管理・人事計画の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、文言等の軽微な修正があった場合の取扱いについては、学長に一任とすることが確認された。

また、本件については、3月18日開催の経営協議会に報告すること及び同日開催の役員会に附議することが併せて確認された。

(3) 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業について

山本理事及び学長戦略企画課長から、資料「審議3」に基づき、科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業の採択に伴う、実施体制の整備及び新たな規則等の制定について説明があり、審議の結果、原案の方針にて進めることが承認された。

[報告事項]

(1) 第3期中期目標期間に係る財務基本方針について

会計課長から、資料「報告1」に基づき、第3期中期目標期間に係る財務基本方針の修正について、報告があった。

(2) 諸会議の報告について

ア 2020年度アドバイザー会議

学長から、資料「報告2-1」に基づき、2月26日に開催された2020年度アドバイザー会議について、報告があった。

イ 2020年度第13回役員会

学長から、資料「報告2-2」に基づき、3月2日に開催された2020年度第13回役員会について、報告があった。

(3) ガバナンス・コード適合状況等報告書について

山本理事から、資料「報告3」に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書を2月26日に本学公式ウェブサイトにて公表したことについて、報告があった。

(4) 2021年度科研費WEEKについて

田中研究推進アドミニストレーションセンター長から、資料「報告4」に基づき、2021年度科研費WEEKの実施時期について、報告があった。

[その他事項]

(1) 2021年度主要会議予定について

総務課長から、資料「その他1」に基づき、2021年度主要会議予定について、アナウンスがあった。

また、2021年度主要会議予定表については、本会議終了後、総務課より現在の会議構成員に対し送付する旨説明があった。

以 上