

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構運営委員会（第47回）議事要旨

- 1 日 時 平成28年6月23日（木） 15:30～17:40
- 2 場 所 学術総合センター 1112会議室
- 3 出席者 石井、金子、川嶋、酒井、武市、舘、土屋、永田、新田、二宮、藤垣、吉川の各運営委員
(新井、アリソン、池田、大沢、大竹、高橋、田中、東福寺、山本の各運営委員は委任状提出)
福田機構長、岡本理事、森理事、小笠原監事、柴監事、手島審議役、渡部管理部長、小山調査役、鎌塚評価事業部長 ほか機構関係者
- 4 会長及び副会長の選出
運営委員会規則第3条第2項に基づき、会長に武市正人運営委員が指名されたことが報告された。また、副会長に藤垣裕子運営委員が指名された。
- 5 運営委員会（第46回）議事要旨について
平成28年3月22日に開催された運営委員会（第46回）議事要旨（案）が確認され、確定版として了承された。
- 6 議 事
《審議事項》
 - (1) 各種委員会委員等の選考について
 - ①学位審査会専門委員の選考について
学位審査会専門委員3名の選考について審議が行われ、原案どおり承認された。
 - ②大学機関別認証評価委員会専門委員の選考について
大学機関別認証評価委員会専門委員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、新たに検討ワーキンググループを設置し、メンバーの選考については会長一任とすることについて了承を得た。
 - ③国立大学教育研究評価委員会委員の選考について
国立大学教育研究評価委員会委員2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、本件は評議員会に諮ることとされた。
 - ④会長一任による追加発令について
前回（3/22開催）運営委員会以降に会長一任にて承認し追加発令した委員会委員及び専門委員について報告があった。
また、今後、欠員補充などの必要が生じた場合は、その選考を従来と同様に会長一任とすることについて承認を得た。
 - ⑤各種委員会委員・専門委員名簿
前回（3/22開催）運営委員会以降に会長一任にて承認し追加発令した委員会委員及び専門委

員を追加した各種委員会委員・専門委員名簿について報告があった。

(2) 業務実績等報告書等について

独立行政法人通則法第 32 条第 2 項の規定により、主務大臣に提出する平成 27 事業年度業務実績等報告書について審議が行われ、原案どおり承認された。

なお、本件は評議員会に諮ることとされた。また、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。主な意見は以下のとおり。

(○：運営委員 ●：事務局)

- 資料 3-1 の 47 ページ、質保証人材育成の①主要なアウトプット（アウトカム）情報の中の「大学教育の質保証研修」参加者数について、平成 26 年度の 127 人に対し、平成 27 年度はゼロとなっているが、48 ページの業務実績欄には EA に関するワークショップを開催し、31 人の参加者があったと記載されている。これは平成 27 年度の質保証研修参加者数にカウントしないのか。
- 平成 26 年度質保証研修は、国立大学協会・筑波大学と連携し、大規模な大学関係者向け研修を試行的に行った。一方、平成 27 年度実績に記載されているワークショップは趣旨が変わっており、大規模に行うのではなく、限られた人員での研修であったため、同じ枠には当てはまらないと考え、記載をしていない。
- 趣旨の異なる人材育成プログラムを実施したため、参加者数を昨年度と並べて記載するのではなく、新たな指標を設定し、平成 27 年度研修参加者実績を記載させていただきたい。
- 資料 3-1 の 3 ページの総括表の年度評価はすべて B と記載されているが、平成 26 年度の文部科学大臣の評価もすべて B か。
- 平成 26 年度の評価はすべて B である。

(3) 平成 27 事業年度財務諸表等について

独立行政法人通則法第 38 条第 1 項の規定により、主務大臣に提出する平成 27 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。

なお、本件は評議員会に諮ることとされた。また、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。

(4) 名誉教授の称号の授与について

称号授与予定者に対し名誉教授の称号を授与すること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。

(5) 認証評価手数料規則等の改正について

認証評価及び追評価に関する手数料規則の改正について、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。また、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。

《報告事項》

(1) 中期目標、中期計画及び平成 28 年度計画について

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の中期目標、中期計画及び平成 28 年度計画について、両法人統合に伴う変更や数値目標の設定等の変更箇所等について報告があった。

(2) 法人統合によるシナジー効果についての検討について

「シナジー効果検討プロジェクトチーム」での検討状況について報告があった。

(3) 教員選考委員会委員の指名について

教員選考委員会委員を指名したことについて報告があった。

(4) 給与規則等の改正について

労働安全衛生法及び人事院規則が改正されたことに伴う、給与規則等の改正について報告があった。

また、今後の給与規則等の改正について、職員等の給与基準等に影響しない軽微な改正については運営委員会での審議・報告を省略すること、国家公務員給与法等の改正内容に準拠して職員等の給与規則等を改正する場合において、改正時期・改正内容によっては、書面にて審議をすることについて了承を得た。

(5) 施設費貸付・交付事業について

平成 28 年度施設費貸付・交付事業に係る主な計画・進捗状況等について報告があった。

(6) 学位授与事業について

平成 27 事業年度学位授与関係実績、平成 28 年度学位授与関係スケジュール等について報告があった。

(7) 評価事業について

平成 28 年度評価事業に係る主なスケジュール等について報告があった。

(8) 質保証連携について

平成 28 年度質保証連携に係る主なスケジュール等について報告があった。

7 その他

今回の運営委員会は、案件に応じて別途調整することとし、詳細については、後日事務局より連絡することとされた。

以上