

一般社団法人 日本技術者教育認定機構

臨時社員総会 議事次第

日時 平成二十二年二月二十二日（月）

午後一時から

場所 化学会館七階 化学会館ホール

一、社員総会成立報告

一、議長挨拶

一、議事録署名人の選任

一、審議事項

- ・ J A B E E 役員等の選任と交替
- ・ 常勤役員に対する報酬額の件

一、報告事項

- ・ J A B E E 組織運営について
- ・ 産業技術系専門職大学院認証評価機関

申請の経緯と現状

- ・ ワシントン協定継続加盟審査への準備

一、閉会

平成 22 年 2 月 22 日

JABEE 事務局

(案)

理事選任並びに会計監査人の交替

(順不同・敬称略)

1. 理事候補者

青島 泰之 (あおしま やすゆき)

- 主たる経歴
- ・ 東京大学工学部土木工学科卒業、大学院進学
 - ・ スイス・ローザンヌ連邦工科大学留学、助手として勤務
 - ・ ユネスコ・東アジア代表

- 主たる現職
- ・ 一般社団法人日本技術者教育認定機構コーディネーター

阿草 清滋 (あぐさ きよし)

- 主たる経歴
- ・ 京都大学工学部情報工学科助教授

- 主たる現職
- ・ 名古屋大学大学院情報科学研究科教授
 - ・ 名古屋大学情報基盤センター長
 - ・ 名古屋大学評議員

2. 会計監査人候補者

中田ちず子 (公認会計士・税理士)

- 主たる経歴
- ・ 明治大学商学部卒業

- 主たる現職
- ・ 中田公認会計士事務所代表
 - ・ (公財) 公益法人協会税制対策委員会委員・監事

3. 辞任する会計監査人

- 東京東監査法人
- ・ 会社解散による辞任

一般社団法人日本技術者教育認定機構

役員リスト (案)

(順不同・敬称略)

		氏 名	選 出	
理 事	会 長	木 村 孟	個 人	
	副 会 長	大 中 逸 雄	個 人	
	副 会 長	有 信 睦 弘	個 人	
		青 島 泰 之	個 人	新任
	業 務 執 行 理 事	長 島 昭	個 人	
		三 木 哲 也	個 人	
		阿 草 清 滋	個 人	新任
	業 務 執 行 理 事	工 藤 一 彦	(社)日本工学教育協会	
		松 瀬 貢 規	(社)電気学会	
	業 務 執 行 理 事	岸 本 喜 久 雄	(社)日本機械学会	
		山 富 二 郎	(社)資源・素材学会	
		高 木 讓 一	(社)日本技術士会	
		加 藤 信 介	(社)日本建築学会	
		落 合 英 俊	(社)土木学会	
		小 島 彰	(社)日本鉄鋼協会	
		田 中 忠 次	(社)農業農村工学会	
	業 務 執 行 理 事	谷 垣 昌 敬	化学分野JABEE委員会	
		渡 部 終 五	(財)農学会	
		牛 島 和 夫	(社)情報処理学会	
		篠 田 庄 司	(社)電子情報通信学会	
		有 山 正 孝	物理・応用物理JABEE連絡協議会	
		圓 川 隆 夫	経営工学関連学会協議会	
		内 藤 健 司	一般社団法人森林・自然環境技術者教育会	
		原 島 俊	(社)日本生物工学会	

監 事		山 野 井 昭 雄	個 人	
		工 藤 智 規	個 人	

会計監査人		中 田 ち ず 子	公認会計士	交替
-------	--	-----------	-------	----

平成 22 年 2 月 22 日
JABEE 事務局

(案)

常勤役員に対する報酬額の件

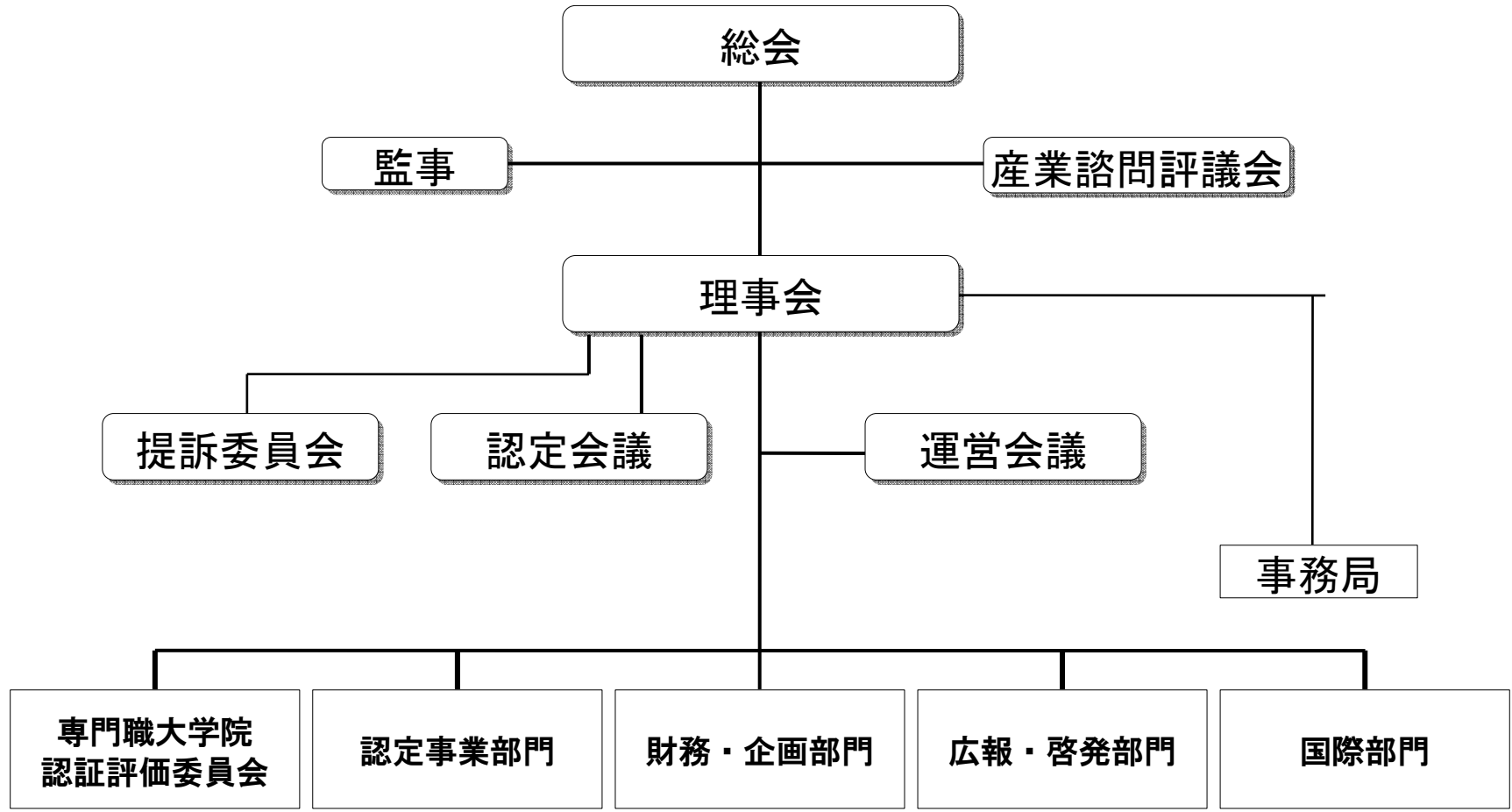
常勤の役員に対する報酬額については、会長が起案し、理事会の承認を経て、社員総会で決議することとなっております。(定款第 29 条第 1 項、並びに使用人兼務の常勤役員報酬及び退職金の支給に関する内規第 2 条)

下記の理事候補者の選任以降の報酬額につき以下の通りといたしたくご承認願います。

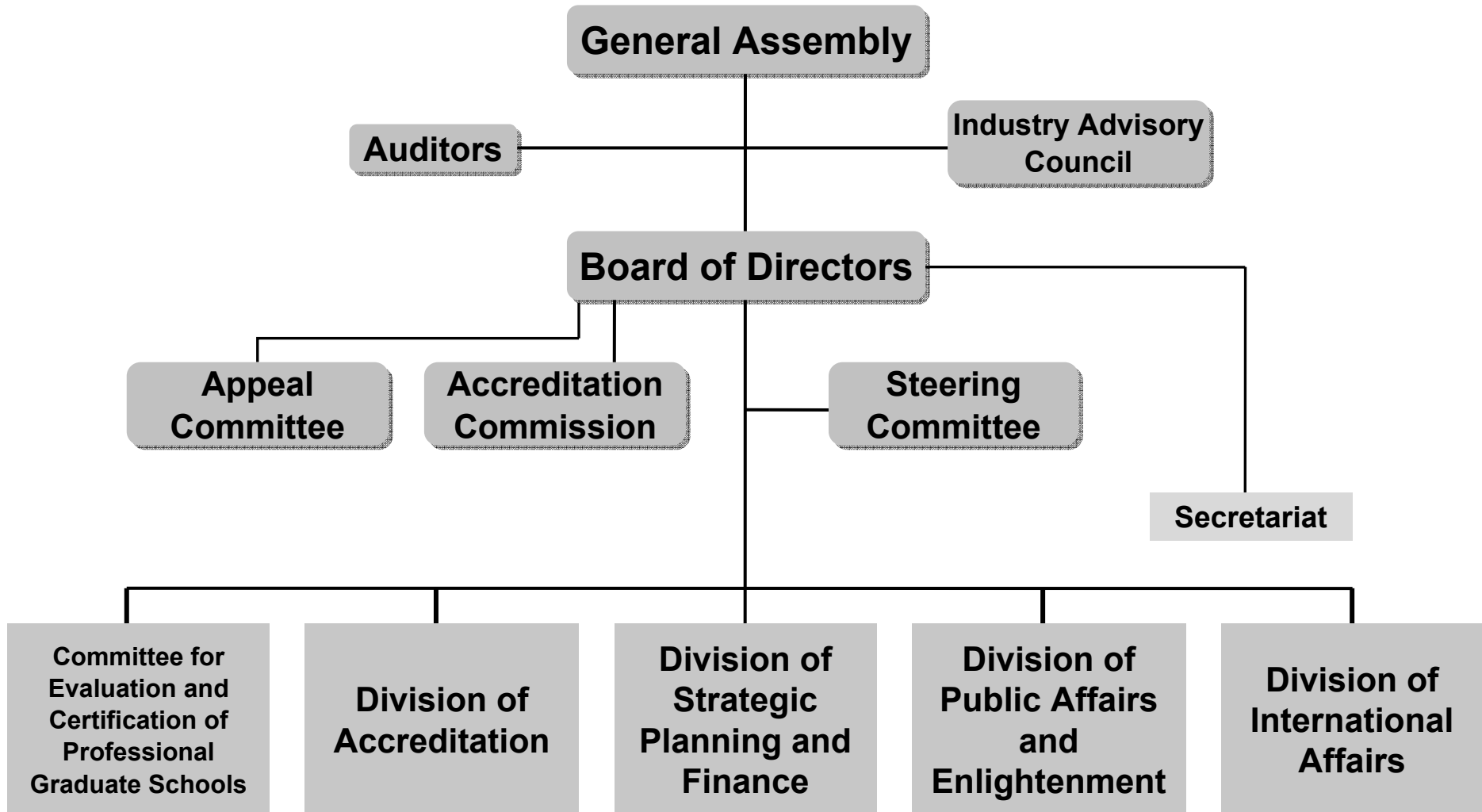
記

常勤役員の氏名	:	青島 泰之
支給対象期間	:	自 社員総会での選任時 至 次回改定時
常勤役員報酬額	:	月額 100,000 円

以上



JABEE Organizational Chart(tentative)- For Public Use -



平成 22 年 2 月 22 日
産業技術系専門職大学院認証評価準備委員会
委員長 阿草 清滋

産業技術系専門職大学院の認証評価機関申請についての経緯と現状

1. 準備委員会設置からヒアリングまでの経緯

IT・モノづくり・原子力等の専門職大学院を対象とする認証評価機関となることについて、文部科学省あてに申請を出すことが昨年 4 月 23 日の第 1 回通常理事会で承認され、準備委員会を設置し、作業の結果 10 月 30 日付けで申請書を提出した。12 月と本年 1 月の 2 回に亘り、中央教育審議会大学分科会のヒアリングを受けた。

- 05/18 (月) 認証評価準備委員会幹事会
- 06/01 (月) 第 1 回認証評価準備委員会
- 07/08 (水) 第 2 回認証評価準備委員会
- 08/10~12 認証評価準備委員会合宿検討会
- 09/08 (水) 第 3 回認証評価準備委員会
- 10/03 (土) 第 4 回認証評価準備委員会
- 10/30 (金) 文部科学省に認証評価機関申請書を提出
- 11/18 (水) 中央教育審議会大学分科会に諮問される
- 12/14 (月) 第 1 回ヒアリング
- 12/25 (金) 文部科学省との打合せ、追加質問 9 項目を受領
- 01/13 (水) 追加質問に対する回答書を提出
- 01/25 (月) 第 2 回ヒアリング
- 01/28 (木) 専門職大学院向け合同説明会を実施 (5 校、6 専攻が参加)

2. これまでの質疑のポイント

申請から 2 回に亘るヒアリングまでの質疑の主なものは、次の通りである。

- ・ 認証評価機関になろうとする目的および認証評価機関としての理念について
- ・ 情報、創造技術、組込み技術、原子力の 4 分野を同一の基準で審査することについて
- ・ 認証評価事業に関する収支計画と JABEE の財務状況見通しについて

3. 今後の予定

- 03/17 (水) 中央教育審議会から文部科学省への答申
可否決定

03/下旬～04/上旬

可であれば、文部科学大臣から認証評価機関としての指定を受け、
認証書を公布される。

4. ご参考

<産業技術系専門職大学院認証評価準備委員会>

委員長	阿草清滋	名古屋大学大学院	教授
副委員長	笥 捷彦	早稲田大学大学院	教授
委員	工藤一彦	芝浦工業大学学長室員	教授
委員	升谷正宏	「化学の工学」システム研究所	
委員	掛下哲郎	佐賀大学	准教授
委員	河合和久	豊橋技術科学大学	准教授

以 上

平成 22 年 2 月 22 日
認定事業委員会
委員長 大中 逸雄

ワシントン協定継続加盟審査への準備

JABEE は 2005 年にワシントン協定 (WA) に加盟した。2011 年に継続加盟審査が必要で、2010 年 5 月中旬までに必要書類を提出しなければならない。書類は認定事業委員会が中心になって作成し、国際委員会がサポートする。審査チーム来日は 2011 年秋ころの予定。今年、6 月のカナダ、オタワにおける IEA ショップで JABEE から現状について説明する必要がある。

報告書目次 (案)

1. まえがき
2. WA からの 2005 年指摘事項
3. JABEE の対応
 - 3.1 認定組織の変更
コンピュータサイエンス関連分野を分離して審査・認定
 - 3.2 基準の改定
 - 3.3 認定審査における対応
2009.2.7 基本方針をウェブで公開
 - 3.4 啓蒙活動
 - 3.4.1 国際シンポジウム
 - 3.4.1.1 Engineering Design in Engineering Education
日程：2004 年 12 月 4、5 日
場所：六本木アカデミーヒルズ 49Tower Hall
成果：下記の合意を得て、今後の教育、認定審査に反映することとした：
‘Engineering Design in Engineering Education’ Statement of Shared Understanding on Engineering Design in Tokyo on December 5, 2004
WA 審査報告書に記載されているので簡単な紹介にとどめる。
 - 3.4.1.2 Engineering Design Education and Assessment/Evaluation Instruments of Outcomes
日程：2009 年 3 月 7 日
場所：中央大学・後楽園キャンパス
成果：デザイン教育およびアウトカムズ評価の啓蒙
 - 3.4.2 会員学協会における活動
 - 3.5 デザイン教育、評価改善の実態
 - ・2008 年のアンケート調査
 - ・2010 年のアンケート調査 (検討中)

以上