

平成26年度 第1回 学長選考会議議事要録

日時 平成26年4月4日（金）14：45～15：15
場所 事務局第1会議室
出席者 小田部委員，久保田委員，種田委員，宮下委員，柳生委員，山口委員，
伏見委員（人文学部長），尾崎委員（教育学部長），折山委員（理学部長），
米倉委員（工学部長），久留主委員（農学部長），佐藤委員（大学教育
センター長）
欠席者 なし
陪席者 増子監事，馬場監事

議 題

審議事項

- 1 学長選考会議議長の選出について
- 2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
- 3 学長選考の日程及び日程公示について
- 4 意向聴取委員会委員（実施規程第2条第1号委員）の選出について
- 5 意向聴取委員会委員（実施規程第2条第2～5号委員）の推薦について
- 6 学長選考会議が掲げる望ましい学長像について
- 7 学長候補者となるべき者の推薦の公示及び推薦状様式について
- 8 その他

配付資料

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表（案）
 - 2 学長選考日程（案）
（参考）学長選考会議開催及び審議内容予定
 - 3 学長選考日程公示（案）
 - 4 意向聴取委員会委員の推薦（案）
 - 5 学長選考会議が掲げる望ましい学長像の公示（案）
 - 6 学長となるべき者の推薦の公示（案）
- 6-1 学長候補者となるべき者の推薦状様式（案）

参考資料1：学長選考会議名簿

参考資料2：国立大学法人法（抜粋）

参考資料3：国立大学法人茨城大学学長選考会議規則

参考資料4：茨城大学学長選考における意向聴取実施規程

参考資料5：平成24年度学長選考日程

参考資料6：国立大学法人茨城大学学長選考会議規則改正対照表（案）

議 事 概 要

議長が選出されるまで，総務部長が議事を進行した。

総務部長から，国立大学法人茨城大学学長選考会議規則（以下，「会議規則」という。）第3条第1項の規定に基づき，経営協議会及び教育研究評議会からそれぞれ6名ずつ選出された委員の紹介があった。

I 審議事項

1 学長選考会議議長の選出について

総務部長から、会議規則第5条第1項の規定により、学長選考会議議長の選出については、委員の互選により定めるとされている旨説明があり、互選の結果、柳生委員が議長に選出された。

議長から就任の挨拶が行われた後、会議規則第5条第3項の規定の基づき、小田部委員を議長代理として指名し、承認された。

次に、議長から、学長選考会議の趣旨及び業務について確認したい旨提案があり、総務課長から、参考資料3及び4に基づき説明があった。

2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について

議長から、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、総務課長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。

3 学長選考の日程及び日程公示について

議長から、学長選考の日程及び日程公示について審議願いたい旨提案があった。さらに、総務課長から、資料2及び3に基づき説明があり、審議の結果、今回から実施する学長候補適任者の所信表明会については、学長候補適任者となった場合、参加は必須である旨の文言を追加することになった。また、水戸地区については16時30分から実施することとし、日立地区及び阿見地区でも実施することが了承され、日程を調整することになった。さらに、学長候補者の選考日については、6月3日(火)15時からに変更することが了承された。

4 意向聴取委員会委員（実施規程第2条第1号委員）の選出について

議長から、意向聴取委員会委員（実施規程第2条第1号委員）の選出について審議願いたい旨提案があった。さらに、総務課長から、参考資料4に基づき説明があり、審議の結果、伏見委員（人文学部長）、尾崎委員（教育学部長）、折山委員（理学部長）、米倉委員（工学部長）、久留主委員（農学部長）の5人が選出された。

5 意向聴取委員会委員（実施規程第2条第2～5号委員）の推薦について

議長から、意向聴取委員会委員（実施規程第2条第2～5号委員）の推薦について審議願いたい旨提案があった。さらに、総務課長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

6 学長選考会議が掲げる望ましい学長像について

議長から、前期の学長選考会議で策定された「学長選考会議が掲げる望ましい学長像」について、今期の学長選考会議として内容を確認するとともに、公示案を審議願いたい旨提案があった。さらに、総務課長から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

7 学長候補者となるべき者の推薦の公示及び推薦状様式について

議長から、学長候補者となるべき者の推薦の公示及び推薦状様式について審議願いたい旨提案があった。さらに、総務課長から、資料6及び6-1に基づき説明があり、審議の結果、学内構成員推薦様式（様式1-2）について、推薦者数（20人）を明記するとともに、推薦者の人数は20人を厳守する旨の注意書きを入れることが了承された。

8 その他

- (1) 総務課長から、参考資料6「国立大学法人茨城大学学長選考会議規則の一部改正について」は、2月24日開催の学長選考会議で承認され、現在改正手続き中である旨の説明があった。
- (2) 総務課長から、次回以降の学長選考会議の日程について、配付資料に基づき説明があった。

○ 次回学長選考会議開催日 5月9日（金）14時から