

平成23年度 第12回 経営協議会議事要録

日 時 平成24年3月19日（月）14：00～15：35

場 所 事務局第1会議室

出席者 池田学長，清水委員，友末委員，野口委員，谷島委員，山本委員，
田代副学長，神永副学長，山本事務局長，尾崎教育学部長，友田工学部
長，太田農学部長，総務部長

欠席者 稲垣委員，上塚委員，鬼澤委員，上月委員，土肥委員，佐々木人文学部
長（代理：大畠副学部長），堀理学部長（代理：天野副学部長）

同席者 影山理事，矢口監事，田中副学長，横沢学長特別補佐，軽部学長特別補
佐，鎌田学長特別補佐，財務部長，学務部長，学術企画部長，総務課長，
労務課長，財務課長，学務課長

議 題

・審議事項

- 1 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び規則の一部改正について
- 2 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程等の一部改正について
- 3 平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決定について
- 4 平成24年度茨城大学予算について
- 5 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 6 平成24年3月31日付け退職役員の退職金について
- 7 その他

・討議事項

- 1 最近の茨城大学における諸問題について

・報告事項

- 1 平成23年度茨城大学資金管理計画について
- 2 平成23年度監事臨時監査結果について
- 3 平成23年度業務達成基準適用申請について
- 4 平成24年度茨城大学学年暦について
- 5 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程）実施結果について
- 6 茨城大学学生の就職率について
- 7 メール審議結果について
- 8 その他

配付資料

- 資料 1 : 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料について
- 資料 2 : 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程等の一部改正について
- 資料 3 : 平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決定について
- 資料 4 : 平成24年度茨城大学予算について
- 資料 5 : 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）
- 資料 6 : 平成24年3月31日付退職役員の退職金について
- 資料 7 : 平成23年度茨城大学資金管理計画について
- 資料 8 : 平成23年度監事臨時監査結果
- 資料 9 : 平成23年度業務達成基準適用について
- 資料10 : 平成24年度茨城大学学年暦
- 資料11 : 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程）実施結果
- 資料12 : 平成23年度卒業（修了）者の進路状況について
- 資料13 : メール審議結果

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成23年度第8回経営協議会議事要録については、事前に送付した結果、特に意見がなかったため、すでに本学ホームページ上で公表済みであること、さらに、その後の第9、10、11回の経営協議会については、メールでの審議とさせていただいたため、特に議事要録は作成せず、審議結果のみ公表済みであり、今回報告事項とさせていただきたい旨提案があり、了承された。

なお、学長から、今回は短期間に3回のメール審議にご協力いただいたことへの謝辞があった。

II 審議事項

1 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び規則の一部改正について

学長から、茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長及び尾崎教育学部長から、資料1に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが了承された。

2 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程等の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学教職員旅費規程等の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、資料2に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが了承された。

- 3 平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決定について
学長から、平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決定について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、資料3に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり決定することが了承された。
- 4 平成24年度茨城大学予算について
学長から、平成24年度茨城大学予算について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、資料4に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 5 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について
学長から、平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から、資料5に基づき内容について説明があり、審議の結果了承され、今後意見等がある場合には、3月23日までに評価室へ連絡願うこととし、修正・追加については、字句等の修正と併せて学長及び評価室長に一任することが了承された。
- 6 平成24年3月31日付け退職役員の退職金について
学長から、平成24年3月31日付け退職役員の退職金について審議願いたい旨提案があり、さらに、学長から、資料6に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり業績勘案率を1.0とし、退職金の増減を行わないことが了承された。

II 討議事項

- 1 最近の茨城大学における諸問題について
学長から、最近の茨城大学における諸問題について意見を伺いたい旨提案があり、机上配付資料に基づき内容について説明があった。
委員から出された主な意見は次のとおり。
 - 大学への入学者が、高等学校既卒者を多く含んでいるとすれば、教育全体を考える必要があるのではないか。地方国立大学は、教育の場、研究の場、地域貢献の場と役割をはっきりさせ、高い目線で何かをしてあげるのではなく、学生の主体性を学ばせることや地域の主体性を高める場を提供したり導くことが大切であると思う。
また、秋入学も、グローバル化等目的を持って実施するべきであろうが、全て一緒に考える必要はない。その中で自分たちがどう組み立てていくか、どう生き残っていくかが課題となる。
 - 秋入学で、優秀な留学生を確保あるいは送り出すことは、グローバル化に対応する観点で重要であるが、高等学校を卒業してからの半年間の過ごし方が大学の真価を問われるのではないかと思う。

学習意欲のない学生にどのように教育するか、大学教育の責任をどう考えるかが本質となると思う。

- 日本の教育が見直される時期にきているのではないかと思う。東京大学の秋入学は、その問題提起となったのではないかと思う。人間をどう育てていくかが教育の本質であり、目的意識を持たせてやる気を引き出すことが重要である。これまでの教育の在り方を検証し、国立大学をはじめ私立大学のそれぞれが役割を果たして努力をしていかなければならないと思う。

Ⅲ 報告事項

学長から、事前資料送付により報告を行った7件について、質問の有無について確認を行った結果、特に質問等はなかった。

○ その他

(1) 経営協議会会議資料の公開について

学長から、経営協議会会議資料の公開について、確認があった。

(2) 経営協議会学外委員の任期満了について

学長から、3月31日付けで任期満了となる経営協議会外部委員の紹介があり、各委員から挨拶があった。

(3) 次回経営協議会開催日 4月3日（火）14時00分

学長から、次回の経営協議会の議題は、学長選考会議委員の選出であり、学長選考会議委員に選出された場合は、引き続き開催される学長選考会議にご出席いただくことになる旨の説明があった。