

## 平成17年度 第3回教育研究評議会議事要録

日 時 平成17年6月23日(木) 14:00～17:00

場 所 事務局第1会議室

欠席者 山形副学長

配布資料

- ・ 平成17年度第2回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 教員の休職について
- 2. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則
- 3. 国立大学法人茨城大学公人情報の保護及び管理規則の改正理由及び規則改正対照表
- 4. 茨城大学学術情報局設置に伴い、一部改正する規則及び制定する規則
- 5. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書他
- 6. 平成16年度決算の財務諸表イメージ図他
- 7. 平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書
- 8. 平成18年度概算要求方針他
- 9. 法人における設備整備に関する考え方
- 10. 平成18年度施設整備費要求表
- 11. 国立大学協会総会及び国立大学法人学長・機構長等会議報告
- 12. 平成17年度第1回経営協議会議題表
- 13. 平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」申請書他
- 14. 第1回大学改革シンポジウム - 高等教育と国立大学の役割 -
- 15. 茨城大学入学戦略研究会(第3回)
- 16. 平成17年度進学説明会
- 17. 茨城大学オープンキャンパス
  - ・ 産学官連携活動組織コラボ産学官
  - ・ 茨城大学理学部学生モニター募集

### 議 事 概 要

#### 議事要録の確認

平成17年度第2回教育研究評議会議事要録について、原案のとおり確認された。

#### 審議事項

- 1 教員の休職について  
学長から、教員の休職について提案があり、さらに、配布資料1に基づき休職の理由及び教授会における審議経過等について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 2 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則第3条第4項に定める委員の選出について  
学長から、教育研究評議会から選出された6名の学長選考会議委員のうち、3月31日付けで欠員が生じたため、学長選考会議規則第3条第4項の規定に基づき、柴崎評議員を選出したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

- 3 国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規則の一部改正について  
学長から、茨城大学個人情報の保護及び管理規則の一部改正について提案があり、さらに、総務課長から、改正内容について配付資料3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。
- 4 学術情報局設置に伴う規則の制定及び一部改正について  
学長から、学術情報局設置に伴う規則の制定及び一部改正について提案があり、さらに、企画課長から、内容について配布資料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。
- 5 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
学長から、平成16事業年度実績報告書について提案があり、さらに、田切学長特別補佐から、内容について配布資料5に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。  
また、学長から、実績報告書について7月14日(木)10時から国立大学評価委員会によるヒアリングが予定されている旨発言があった。
- 6 平成16年度財務諸表について  
学長から、平成16年度財務諸表について提案があり、さらに、財務課長から、内容について配布資料6に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。  
なお、学長から、財務諸表の今後の取扱いについて、6月30日までに文部科学大臣に提出し、大臣承認を得てから公開されることになるため、取扱いには十分注意願いたい旨発言があった。
- 7 平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書について  
学長から、平成16年度事業報告書について提案があり、さらに、田切学長特別補佐から、内容について配布資料7に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。  
なお、財務諸表及び事業報告書は、役員会決定後6月30日までに文部科学大臣に提出することとなるため、今後文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。
- 8 平成18年度概算要求について  
学長から、平成18年度概算要求について提案があり、さらに、財務課長から、概算要求方針及び概算要求内容について配布資料8に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 9 法人における設備整備に関する考え方について  
学長から、平成18年度特別支援事業経費の要求に必要な本学における設備整備に関する考え方について提案があり、さらに、田切学長特別補佐から内容について配布資料9に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- 10 平成18年度施設整備費要求について  
学長から、平成18年度施設整備費要求について提案があり、さらに、施設課長から、内容について配布資料10に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

## 報告事項

- 1 国立大学協会総会・国立大学法人学長会議の報告について  
学長から、6月16日(木)に開催された国立大学協会総会及び6月17日(金)に開催された国立大学法人学長会議の内容について、配付資料11に基づき報告があった。
- 2 第1回経営協議会の報告について  
学長から、6月20日(月)に開催された第1回経営協議会の内容について、配布資料12に基づき報告があった。
- 3 平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」等の申請について  
村中副学長及び教育学部長から、平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」申請書及び平成17年度「大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)」申請書について、配布資料13に基づき報告があった。
- 4 第1回大学改革シンポジウムの報告について  
村中副学長から、6月8日(水)に開催された国大協主催の第1回大学改革シンポジウムの内容について、配布資料14に基づき報告があった。
- 5 第3回入学戦略研究会の開催について  
村中副学長から、7月13日(水)に開催が予定されている第3回入学戦略研究会について、配布資料15に基づき報告があった。
- 6 進学説明会の実施状況について  
村中副学長から、平成17年度の進学説明会の実施状況について、配布資料16に基づき報告があった。
- 7 平成17年度茨城大学オープンキャンパスの開催について  
村中副学長から、7月23日(土)に開催が予定されている平成17年度茨城大学オープンキャンパスの内容について、配布資料17に基づき報告があった。
- 8 産学官連携活動組織コラボ産学官について  
工学部長から、全国的な産学官連携組織として設立されたコラボ産学官について、コラボ産学官の資料に基づき報告があった。
- 9 韓国仁済大学校との大学間交流協定締結について  
学長から、6月21日(火)に大韓民国仁済大学校との間で大学間交流協定が締結された旨報告があった。
- 10 教育研究支援経費及び社会連携支援経費の募集について  
三村学長特別補佐から、平成17年度教育・研究支援経費募集及び平成17年度社会連携支援経費による地域連携プロジェクトの募集状況について、いずれも6月24日が締切であるが応募が少ないため、2件の異なった募集があるということ再度周知願いたい旨依頼があった。

- 1 1 理学部学生モニター募集について  
理学部長から、同学部が募集している学生モニターについて、報告があった。
- 1 2 大学評価に関する講演会について  
教育学部長から、6月29日(水)14時30分から開催を予定している大学評価に関する講演会について、協力依頼があった。
- 1 3 その他  
学部をまたがるような全学的な改革に関する審議について発言があり、学長から、重要な課題であるため今後検討したい旨発言があった。  
  
○ 次回教育研究評議会開催      7月21日(木)14時から  
次々回教育研究評議会開催      9月29日(木)14時から