

平成17年度 第9回教育研究評議会議事要録

日 時 平成18年1月19日(木) 14:00～19:50
場 所 事務局第1会議室
欠席者 松田農学部長

配布資料

- ・ 平成17年度第8回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 茨城大学留学生センター規則の改正理由及び規則改正対照表
- 2. 茨城大学留学交流委員会規則の制定理由及び制定規則案
- 3. 国立大学法人茨城大学インターンシップ実施要項の制定理由及び制定規則案
- 4. 茨城大学「まなびピア in 茨城大学」実施要領(案)
- 5. 大学教育センターの平成18年度の構成員について
- 6. 平成18年3月までの課題
- 7-1. 社団法人国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会
- 7-2. 平成18年度予算案(施設整備関係)等について
- 8. 平成16年度財務分析について(第1期事業年度)
- 9. 平成18年度運営費交付金内示予定額
- 10. 予算編成等の日程表
- 11. 「茨城大学入学センター」の設置(最終報告)
- 12. 平成17年度臨時監査結果について
- 13. 機関別認証評価について
- 14. 茨城大学介護等体験運営協議会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 15. 茨城大学学生懲戒指針の制定理由及び制定指針、不正受験に関する取扱いの申合せ
- 16. 中性子応用科学の講演会の開催について(通知)
- 17. 国立大学法人茨城大学と株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーとの提携協力に関する協定書

議 事 概 要

議事要録の確認

学長から、平成17年度第8回教育研究評議会議事要録(案)について確認したい旨発言があり、議論の結果、審議事項の「3. 大学教育センター設置に関する具体的内容について」のうち、「学長から、総合英語教育部については、その円滑な運営を図るため担当者を含む関係者への事情の説明・聴取等を行いたい」を「学長から、総合英語については、その円滑な運営を図るため担当者を含む関係者への事情の説明・聴取・検討を行いたい」に修正の上確認された。

また、村中副学長から、総合英語の評価に関連し、学部・大学院のすべての教育の点検評価について、認証評価及び文部科学省評価委員会の評価が行われるため、そのための準備に取り組みたい旨発言があった。

審議事項

- 1 茨城大学留学生センター規則の一部改正について
学長から、茨城大学留学生センター規則を改正したい旨提案があり、さらに、

村中副学長から、配布資料1に基づき改正内容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 茨城大学留学交流委員会規則の制定について

学長から、茨城大学留学交流委員会規則を制定したい旨提案があり、さらに、村中副学長から、配布資料2に基づき制定内容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。

3 国立大学法人茨城大学インターンシップ実施要項の制定について

学長から、茨城大学インターンシップ実施要項を制定したい旨提案があり、さらに、人事課長から、配布資料3に基づき制定内容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。

4 茨城大学「まなびピア in 茨城大学」実施要領の制定について

学長から、茨城大学「まなびピア in 茨城大学」実施要領を制定したい旨提案があり、さらに、山形副学長から、配付資料4に基づき制定内容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。

5 大学教育センターの平成18年度の構成員について

学長から、配布資料5に基づき、4月から改組される大学教育センターの構成員について、正副センター長の平成18年6月末までの留任、教育支援部と点検評価部の専任教員2名の学長運用教員での採用、総合英語プログラム及び理系接続教育担当教員の確保について提案があり、さらに、大学教育研究開発センター長から、内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり進めることが了承された。

6 その他

学長から、教育研究評議会の評議員について、3月31日で2年の任期が満了となるため、教育研究評議会規則の規定に基づき、各学部から教授2名について、2月28日までに学長宛て推薦願いたい旨発言があった。

報告事項

1 平成18年3月までの課題について

学長から、平成18年3月までの課題について、配布資料6に基づき報告があった。

2 国立大学協会会員代表者・事務担当責任者連絡会の報告について

学長から、12月26日(月)に開催された国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会の内容について、配布資料7-1及び7-2に基づき報告があった。

3 平成16年度の財務分析について

学長から、平成16年度の財務分析について報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、分析内容について配布資料8に基づき報告があった。

4 平成18年度予算案内示について

学長から、12月に内示された平成18年度予算案について報告したい旨発言

言があり、さらに、財務部長から、平成18年度運営費交付金内示予定額の内容及び平成17年度補正予定の施設整備費補助金等実施予定事業の内容について、配布資料9に基づき報告があった。

5 平成18年度予算編成等の日程について

学長から、平成18年度予算編成等の日程について報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、内容について配布資料10に基づき報告があった。

また、学長から、平成18年度の予算編成に当たっては、経営協議会の学内メンバーである学部長の意見を伺いながら編成したい旨発言があった。

6 茨城大学入学センターの設置について

学長から、茨城大学入学センターの設置について、1月10日に入学センター設置準備室から学長宛て最終報告が提出された旨発言があり、さらに、池谷学長特別補佐から、最終報告の内容について配布資料11に基づき報告があった。

また、学長から、最終報告を受けた学長提案を2月の教育研究評議会に示したいので、最終報告に対する各学部の意見を2月1日までに学長宛て提出願いたい旨発言があった。

7 平成17年度臨時監査結果について

学長から、平成17年11月9日及び11日の両日に実施された監事による平成17年度臨時監査の結果について、配布資料12のとおり学長に提出があった旨報告があった。

8 機関別認証評価について

学長から、機関別認証評価について報告したい旨発言があり、さらに、村中副学長から、内容について配布資料13に基づき報告があった。

9 茨城大学介護等体験運営協議会規則の改正について

村中副学長から、12月21日(水)に開催された介護等体験運営協議会において、配布資料14のとおり茨城大学介護等体験運営協議会規則の改正が了承された旨報告があった。

10 茨城大学学生懲戒指針について

村中副学長から、11月15日(火)に開催された中央学生委員会において、配布資料15のとおり「茨城大学学生懲戒指針」及び「不正受験に関する取扱いについての申合せ」の制定について了承された旨報告があった。

なお、学生懲戒指針の「懲戒の対象行為」の(3)ハラスメントについて、学生懲戒指針の調査委員会と「国立大学法人茨城大学ハラスメント等の防止に関する規程」第14条に規定されている調査委員会が重複するため、本指針の修正が必要ではないかとの意見があり、学長から、必要な修正を行い各学部に通知したい旨発言があった。

11 平成18年度大学入試センター試験の実施について

村中副学長から、1月21日(土)22日(日)に実施が予定されている平成18年度大学入試センター試験について、各学部において遺漏のないよう実施願いたい旨協力依頼があった。

- 1 2 平成 1 8 年度個別学力検査について
村中副学長から、平成 1 8 年度個別学力検査の実施について、各学部において遺漏のないよう実施願いたい旨発言があった。
- 1 3 中性子応用科学の講演会について
企画課長から、2 月 1 日（水）に開催予定の中性子応用科学の講演会について、配付資料 1 6 に基づく報告があった。
- 1 4 茨城大学と鹿島アントラーズとの提携協定について
学術企画部長から、茨城大学と鹿島アントラーズとの提携協定について、配付資料 1 7 のとおり 1 2 月 2 2 日（木）に締結された旨報告があった。
- 1 5 ダイードリンコ（株）の自販機設置について
学術企画部長から、ダイードリンコ（株）の自販機について、水戸地区に 6 台が設置され、日立地区に 1 台が設置予定で、今後売上げの 1 3 % が「学生地域参画・起業基金」として本学に寄附される予定である旨報告があった。
- 次回教育研究評議会開催 2 月 1 6 日（木）1 4 時から