

平成18年度 第1回教育研究評議会議事要録

日 時 平成18年4月20日(木) 14:00～16:20
場 所 事務局第1会議室
欠席者 なし

配布資料

- ・ 教育研究評議会評議員名簿
- ・ 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則
- ・ 平成17年度第11回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 国立大学法人茨城大学組織規則の改正理由及び改正規則対照表
- 2. 茨城大学放射線障害予防規定の改正理由及び改正規則対照表
- 3. 茨城大学入学者選考に関する規則の改正理由及び改正規則対照表
- 4. 茨城大学入学者選考に関する実施細則の改正理由及び改正規則対照表
- 5. 茨城大学入学センター規則の制定理由及び制定規則案
- 6. 茨城大学地球変動適応科学研究機関規則の制定理由及び制定規則案
- ・ 茨城大学研究プロジェクト推進委員会規則
- 7. 茨城大学学生発明規程の制定理由及び制定規程案
- 8. 茨城大学学生起業支援基金(村上基金)貸与規程の制定理由及び制定規程案
- 9. 茨城大学学生起業支援基金貸与者選考委員会規程の制定理由及び制定規程案
- 10. 国立大学法人茨城大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する内規の制定理由及び制定内規案
- 11. 茨城大学情報セキュリティポリシーの制定理由及び制定ポリシー案
 - ・ 情報セキュリティポリシーとは
- 12. 茨城大学情報セキュリティ委員会規則の制定理由及び制定規則案
- 13. 茨城大学学術情報局情報セキュリティポリシー対策室設置要項の制定理由及び制定要項案
- 14. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則抜粋
- 15. 平成18年度国立大学法人茨城大学年度計画
- 16. 平成18年度予算配分
- 17. 平成18年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進研究実践支援)選定結果について(通知)
- 18. 平成18年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
- 19. 社会連携事業会募金状況(平成18年3月31日現在)
- 20. 自転車の正門入構禁止について

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、小澤哲IT基盤センター長の会議陪席について提案があり了承された。

続いて、学長から、4月1日付け役員及び教育研究評議会評議員の人事について紹介があった。さらに、事務局長から、4月1日付け事務系職員の人事について紹介があった。

議事要録の確認

平成17年度第11回教育研究評議会議事要録(案)について、原案のとおり確認された。

審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
学長から、配布資料1に基づき組織規則を改正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。
- 2 茨城大学放射線障害予防規定の一部改正について
学長から、放射線障害予防規定を改正したい旨提案があり、さらに、理学部長(放射線安全管理委員会委員長)から、配布資料2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。
- 3 茨城大学入学者選考に関する規則の一部改正について
学長から、入学者選考に関する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3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。
- 4 茨城大学入学者選考に関する実施細則の一部改正について
学長から、入学者選考に関する実施細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4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。
- 5 茨城大学入学センター規則の制定について
学長から、入学センター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5に基づき制定内容について説明があり、審議の結果、大学入試センター試験の実施業務を追加(第4条)すること、入学者選抜部門及び企画開発部門の業務内容を修正(第18条第6号、第20条第9号)することを前提に承認された。
なお、修正後の規則案については、各評議員に通知することとした。
- 6 茨城大学地球変動適応科学研究機関規則の制定について
学長から、地球変動適応科学研究機関規則を制定したい旨提案があり、さらに、三村学長特別補佐から、配布資料6に基づき制定内容について説明があり、審議の結果、兼務教員の業務を追加(第7条)することを前提に承認された。
なお、修正後の規則案については、各評議員に通知することとした。
- 7 茨城大学学生発明規程の制定について
学長から、学生発明規程を制定したい旨提案があり、さらに、山形副学長から、配布資料7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。

- 8 茨城大学学生起業支援基金（村上基金）貸与規程の制定について
学長から、学生起業支援基金（村上基金）貸与規程を制定したい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、配布資料 8 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。
- 9 茨城大学学生起業支援基金貸与者選考委員会規程の制定について
学長から、学生起業支援基金貸与者選考委員会規程を制定したい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、配布資料 9 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。
- 10 国立大学法人茨城大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する内規の制定について
学長から、茨城大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する内規を制定したい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、配布資料 10 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。
- 11 茨城大学情報セキュリティポリシーの制定について
学長から、茨城大学情報セキュリティポリシーを制定したい旨提案があり、さらに、山形副学長及び IT 基盤センター長から、配布資料 11 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。
- 12 茨城大学情報セキュリティ委員会規則の制定について
学長から、情報セキュリティ委員会規則を制定したい旨提案があり、さらに、山形副学長から、配布資料 12 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。
- 13 茨城大学学術情報局情報セキュリティ対策室設置要項の制定について
学長から、学術情報局情報セキュリティ対策室設置要項の制定について提案があり、さらに、山形副学長から、配布資料 13 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。
- 14 学長選考会議規則第 3 条第 1 項第 2 号委員について
学長から、学長選考会議規則第 3 条第 1 項第 2 号委員について、教育研究評議会から選出したい旨提案があり、審議の結果、教育研究評議会規則第 2 条第 1 項第 3 号に規定する各学部長及び同規則第 2 条第 1 項第 7 号に規定する職員の合計 6 人を選出することが了承された。

報告事項

- 1 平成 18 年度国立大学法人茨城大学年度計画について
山形副学長から、平成 18 年度国立大学法人茨城大学年度計画について、3 月 31 日文部科学省に提出した旨報告があった。

- 2 平成18年度茨城大学予算について
学長から、平成18年度茨城大学予算について、3月29日(水)に開催された役員会において決定された旨報告があった。
 - 3 平成18年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進研究実践支援)選定結果について
学長から、平成18年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進研究実践支援)について、配付資料17のとおり4月5日付けで文部科学省から採択通知があった旨報告があった。
 - 4 平成18年度茨城大学入学試験の実施状況について
村中・山形両副学長から、平成18年度茨城大学入学試験の実施状況について、配付資料18に基づき報告があった。
 - 5 社会連携事業会募金状況(平成18年3月31日現在)について
学術企画部長から、配付資料19に基づき平成18年3月31日現在の社会連携事業会募金状況について報告があった。
 - 6 水戸キャンパスにおける自転車の正門入構禁止について
財務課財務総務係長から、水戸キャンパスにおける自転車の正門入構禁止について、配付資料22に基づき4月10日から実施した旨報告があり、併せて各学部において教職員への周知方について依頼があった。
- 次回教育研究評議会開催 5月25日(木)14時から