

## 平成19年度 第1回教育研究評議会議事要録

日 時 平成19年4月19日（木）14:00～16:50  
場 所 事務局第1会議室  
欠席者 神永評議員

### 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18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教育研究評議会規則第2条第1項第7号に定める評議員の指名について
- 2. 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター設立準備室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組織規則の改正理由及び改正規則対照表
- 4. 茨城大学専攻科規則の改正理由及び改正規則対照表
- 5. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正理由及び改正規程対照表
- 6. 教育研究評議会業務の点検評価及び改善について（アンケート結果の概要）
- 7. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則第3条第1項第2号委員について
- 8. 平成19年度収入予算、支出予算、支出予算（部局別・目的別）
- 9. 平成19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）
- 10. 大学評価・学位授与機構が行う教育研究の状況についての評価における現況分析の単位一覧（案）
- 11. 新聞記事、国立大学法人における中期目標の達成状況の評価について
  - ・ 平成19年度を迎えて（学長文書）
- 12. 茨城県中性子ビーム実験装置の活用に係る協力協定（案）
- 13. 平成19年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
- 14. 茨城大学人文学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 15. 茨城大学大学院人文科学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表
- 16. 国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程第11条の規定に基づき、人文学部の運用について制定する細則等
- 17. 国立大学法人茨城大学理学部サバティカル制度実施細則の制定理由及び制定細則案
- 18. 茨城大学教育学部規則の改正理由及び改正規則対照表
- 19. 茨城大学教育学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 20. 茨城大学大学院理工学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表
- 21. 茨城大学における教養科目に係る履修規則の改正理由及び改正規則対照表
- 22. 「国公立大学を通じた大学教育改革の支援の充実等」各プログラムのスケジュール
- 23. 会計検査院実地検査スケジュール
- 24. 全学一斉休業日のお知らせ
  - ・ 阿部博之氏講演会「今後の科学技術振興について（仮題）」

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、4月1日付けで就任した白井誠理事・副学長（教育担当）及び海老澤昭理事（事業担当）の紹介があり、両人から挨拶があった。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。

## I 議事要録の確認

平成18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。

## II 審議事項

### 1 教育研究評議会規則第2条第1項第7号委員について

学長から、配布資料1に基づき、教育研究評議会規則第2条第1項第7号に規定する評議員として、吉田平学務部長を前任者の残任期間（平成19年4月1日から平成20年3月31日）の任期で指名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 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター設立準備室規則の制定について

学長から、フロンティア応用原子科学研究センター設立準備室規則を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山形副学長から、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、第7条第1項第3号「理学部長、工学部長及び農学部長」を「各学部長」に修正し、第12条を削除して承認された。

続いて、学長から、センター名について、フロンティア応用原子科学研究センターは仮称であり、教育研究評議会にて特に異存がなければこの名称で役員会に諮り決定したい旨提案があり、提案のとおり了承された。

また、平成17年9月に設置した「J-PARC対応準備室」については、「フロンティア応用原子科学研究センター設立準備室」の設置をもって廃止することが確認された。

### 3 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、組織規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山形副学長から、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 茨城大学専攻科規則の一部改正について

学長から、専攻科規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、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 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について

学長から、第10回教育研究評議会に付議した教員の任期に関する規程の改正について、教職員組合と交渉の結果、附則を修正することとしたので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、配布資料5に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

### 6 教育研究評議会業務の点検評価について

学長から、配布資料6に基づき、教育研究評議会業務の点検評価アンケート結果の概要について提案があり、審議の結果、了承された。

### 7 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、配布資料7に基づき、学長選考会議規則第3条第1項第2号に規定する委員として吉田平学務部長を前任者の残任期間（平成19年4月1日から平成20年3月31日）の任期で選出したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

### Ⅲ 報告事項

- 1 平成19年度茨城大学予算について  
学長から、平成19年度茨城大学予算について、3月26日（月）に開催された経営協議会で承認、3月28日（水）に開催された役員会において決定した旨報告があり、さらに、事務局長から、配布資料8に基づき内容について説明があった。
- 2 平成19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19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、配布資料9のとおり4月3日付けで文部科学省から選定結果の通知があった旨報告があった。  
また、山形副学長から、次年度申請に向けて早期の準備方依頼があった。
- 3 大学評価・学位授与機構が行う教育研究の状況についての評価における現況分析の単位について  
山形副学長から、3月に国立大学法人評価委員会あてに提出した教育研究組織の現況分析の単位について、最終的に配布資料10のとおり変更となった旨報告があった。
- 4 中期目標期間の評価について  
山形副学長から、配布資料11に基づき、平成20年6月に実施される第一期中期目標期間の達成状況の評価について報告があった。また、報告書の作成等に係る説明会を開催する必要がある部局は、評価室まで連絡願いたい旨発言があった。  
続いて、学長から、4月17日付けで教職員あてに周知した「平成19年度を迎えて（学長文書）」について、報告があった。
- 5 茨城県中性子ビーム実験装置の活用に係る協定について  
山形副学長から、茨城県中性子ビーム実験装置の活用に係る協定について、配布資料12の内容で茨城県と協定を締結したい旨報告があった。
- 6 平成19年度茨城大学入学試験実施状況及び受入状況について  
白井副学長から、平成19年度茨城大学入学試験実施状況及び受入状況について、配布資料13に基づき報告があった。
- 7 茨城大学人文学部教授会規則の改正について  
人文学部長から、人文学部教授会規則について、配布資料14のとおり改正した旨報告があった。
- 8 茨城大学大学院人文科学研究科規則の改正について  
人文学部長から、大学院人文科学研究科規則について、配布資料15のとおり改正した旨報告があった。
- 9 国立大学法人茨城大学人文学部サバティカル細則の制定について  
労務課長から、人文学部サバティカル制度実施細則及び人文学部サバティカル制度利用適格候補者の選考基準について、配布資料16のとおり制定した旨報告があった。
- 10 国立大学法人茨城大学理学部サバティカル細則の制定について  
労務課長から、理学部サバティカル制度実施細則について、配布資料17の

とおり制定した旨報告があった。

- 1 1 茨城大学教育学部規則の改正について  
教育学部長から、教育学部規則について、配付資料 1 8 のとおり改正した旨報告があった。
  - 1 2 茨城大学教育学部教授会規則の改正について  
教育学部長から、教育学部教授会規則について、配付資料 1 9 のとおり改正した旨報告があった。
  - 1 3 茨城大学大学院理工学研究科規則の改正について  
工学部長から、大学院理工学研究科規則について、配付資料 2 0 のとおり改正した旨報告があった。
  - 1 4 茨城大学における教養科目に係る履修規則の改正について  
大学教育センター長から、茨城大学における教養科目に係る履修規則について、配付資料 2 1 のとおり改正した旨報告があった。
  - 1 5 大学教育改革の支援の充実各プログラムのスケジュールについて  
白井副学長から、配付資料 2 2 に基づき大学教育改革の支援の充実に関する各プログラムのスケジュールについて報告及び要請があった。
  - 1 6 会計検査院実地検査について  
監査室長から、配付資料 2 3 に基づき、6 月 1 8 日（月）から 2 2 日（金）までの間、平成 1 9 年度会計検査院の実地検査が行われる旨報告があった。
  - 1 7 平成 1 9 年度全学一斉休業について  
労務課長から、配付資料 2 4 に基づき、水戸事業場を除く平成 1 9 年度全学一斉休業の実施について報告があった。
  - 1 8 その他
    - (1) 教務情報ポータルシステムの稼動状況について  
山形副学長から、教務情報ポータルシステムにより、4 月 1 6 日（月）から 2 7 日（金）までの間、平成 1 9 年度における学生の履修科目登録を行う予定で、現在 4 2 % の学生が登録を終了した旨報告があった。
    - (2) 講演会の案内について  
理学部長から、配布資料に基づき、東北大学名誉教授阿部博之氏を講師に招き講演会の開催を予定している旨案内があった。
    - (3) 教育研究評議会会議資料の公開について  
学長から、教育研究評議会会議資料の公開について、確認があった。
- 次回教育研究評議会開催 5 月 1 7 日（木） 1 4 時から