

## 平成19年度 第3回教育研究評議会議事要録

日 時 平成19年6月21日(木) 14:00～17:05  
場 所 事務局第1会議室  
欠席者 なし

### 配布資料

- ・ 平成19年度第2回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 茨城大学名誉教授称号授与規則の改正理由及び改正規則対照表
- 2. 名誉教授候補者推薦一覧
- ・ 茨城大学名誉教授選考調書
- 3. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- ・ 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(資料編)
- 4. 答申 科学研究費補助金間接経費の使用に関する方針
- 5. 茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画(案)
- 6. 国立大学法人研究担当理事・副学長協議会(第3回)資料
- 7. 国立大学法人をめぐる状況について(文部科学省高等教育局)
- ・ 学長の茨城新聞投稿記事他
- 8. 平成20年度概算要求に係る重点事項の概要
- 9. 平成20年度茨城大学入学試験日程
- 10. 教務情報ポータルシステムの機能追加について
- 11. 改修工事予定表
- 12. 小宮山宏東京大学総長茨城大学講演会案内
- 13. 茨城大学大学院教育学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表
- 14. 茨城大学理学部規則の改正理由及び改正規則対照表
- 15. 茨城大学理学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 16. 茨城大学農学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 17. 茨城大学大学院農学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表
- ・ 教務情報処理・管理に関する理学部からの要請

## 議 事 概 要

### I 議事要録の確認

平成19年度第2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 茨城大学名誉教授称号授与規則の一部改正について  
学長から、名誉教授称号授与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、人事課長から、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 茨城大学名誉教授の選考について  
学長から、茨城大学名誉教授称号授与規則第4条の規定に基づき、関係学部

教授会等の議を経て推薦のあった候補者16人の名誉教授称号授与について審議願いたい旨提案があり、名誉教授選考調書に基づき、山形副学長及び関係学部長から推薦理由の説明があった。さらに、茨城大学教育研究評議会規則細則第2条の規定に基づき、投票が行われた結果、候補者全員に本学名誉教授の称号を授与することが承認された。

3 平成18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18事業年度業務実績報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形副学長及び田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配布資料3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、この実績報告書は、役員会決定後6月30日までに国立大学法人評価委員会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。

4 間接経費の使用に関する方針について

学長から、科学研究費補助金間接経費の使用に関する方針について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）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、提案のとおり了承された。

5 茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画について

学長から、本学における教育研究設備整備に関する基本計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形副学長（研究プロジェクト推進委員会委員長）及び三村学長特別補佐から、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。

### III 報告事項

1 国立大学法人研究担当理事・副学長協議会の報告について

山形副学長から、5月14日（月）に開催された第3回国立大学法人研究担当理事・副学長協議会の内容について、配布資料6に基づき報告があった。

2 国立大学をめぐる諸状況について

学長から、6月14日（木）に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の内容について、配布資料7に基づき報告があった。さらに、最近の運営費交付金をめぐる問題に関し、6月3日、4日の茨城新聞に寄稿したこと及び6月7日に橋本茨城県知事に要請したことの報告があった。

3 平成20年度概算要求について

事務局長から、平成20年度概算要求に係る重点事項の概要について、配布資料8に基づき報告があった。

4 平成20年度茨城大学入学試験日程について

白井副学長から、平成20年度入学試験の日程について、配布資料9に基づき報告があった。

- 5 教務情報ポータルシステムの機能追加について  
山形副学長から、6月20日開催の役員会で承認された教務情報ポータルシステムの機能追加の内容について、配布資料10に基づき報告があった。  
続いて、理学部長から、配布資料「教務情報処理・管理に関する理学部からの要請」について説明があり、意見交換が行われた。
- 6 水戸地区改修事業について  
事務局長及び田切学長特別補佐（施設計画運営委員会委員長）から、水戸地区改修事業の内容について、配布資料11に基づき報告があった。
- 7 東京大学小宮山総長の講演について  
学長から、7月6日（金）15時から開催する東京大学小宮山総長の講演会について、配布資料12に基づき報告があった。
- 8 茨城大学大学院教育学研究科規則の改正について  
教育学研究科長から、教育学研究科規則について、配付資料13のとおり改正した旨報告があった。
- 9 茨城大学理学部規則の改正について  
理学部長から、理学部規則について、配付資料14のとおり改正した旨報告があった。
- 10 茨城大学理学部教授会規則の改正について  
理学部長から、理学部教授会規則について、配付資料15のとおり改正した旨報告があった。
- 11 茨城大学農学部教授会規則の改正について  
農学部長から、農学部教授会規則について、配付資料16のとおり改正した旨報告があった。
- 12 茨城大学大学院農学研究科規則の改正について  
農学研究科長から、農学研究科規則について、配付資料17のとおり改正した旨報告があった。
- 13 その他
  - (1) 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。
  - (2) 評議員懇談会について  
学長から、教育研究評議会終了後評議員懇談会を開催したい旨提案があり、了承された。
- 次回教育研究評議会開催 7月19日（木）14時から