

平成19年度 第6回教育研究評議会議事要録

日 時 平成19年10月18日（木）14：00～16：10
場 所 事務局第1会議室
欠席者 田代教育学部長、坂田理学部長、横山評議員

配布資料

- ・ 平成19年度第5回教育研究評議会議事要録（案）
- 1. 茨城大学教員評価委員会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 2. 茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理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における公的研究費の管理・監査体制方針（案）
- 4. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 5. 財務レポート2007
- 6. 平成20年度概算要求における特別教育研究経費の概要
- 7. 国公立大学を通じた大学教育改革の支援の充実等
- 8. 国立大学の定員超過を抑制する仕組みの導入についての意見の提出について（報告）
- 9. 国際交流会館新棟寄宿料の算定について
- 10. 茨城大学環境報告書2007
- 11. 平成19年度第1回学生相談に関する研修会（初級編）の開催について

議 事 概 要

I 議事要録の確認

平成19年度第5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 茨城大学教員評価委員会規則の一部改正について

学長から、茨城大学教員評価委員会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、田切学長特別補佐（評価室長）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 茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理規則の制定について

学長から、ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理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、研究協力・地域連携課長から、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における公的研究費の管理・監査体制方針について
学長から、茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針を策定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、事務局長から、本学の管理・監査体制方針（案）の作成に至るまでの背景について説明があった。次いで、研究協力・地域連携課長から、配布資料3に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
なお、11月15日の実施状況報告書提出までに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。

III 報告事項

- 1 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について
山形副学長から、平成18年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、国立大学法人評価委員会から10月5日付けで配付資料4のとおり通知があった旨報告があった。
- 2 平成18事業年度財務報告について
事務局長から、平成18事業年度財務諸表について、9月11日文科科学大臣の承認があり、9月28日付けの官報で公表した旨報告があった。さらに、平成18事業年度財務諸表に基づく財務指標分析等について、配付資料5（財務レポート2007）に基づき説明があった。
- 3 平成20年度概算要求における特別教育研究経費の概要について
財務部長から、平成20年度概算要求における特別教育研究経費の概要について、配付資料6に基づき報告があった。
- 4 国公立大学を通じた大学教育改革の支援の充実等について
財務部長から、国公立大学を通じた大学教育改革の支援の充実等について、配付資料7に基づき報告があった。さらに、白井副学長から、本学のGP検討会の取組について、補足説明があった。
- 5 国立大学の定員超過を抑制する仕組みの導入についての意見の提出について
学長から、国大協が行った意見照会について、配布資料8のとおり国大協から文科科学省に意見を提出した旨報告があった。
また、学長から、本学の今後の対応について、入学戦略会議等で検討を予定している旨発言があった。
- 6 国際交流会館新棟寄宿料の算定について
学務部長から、水戸地区の国際交流会館竣工に伴い新棟の寄宿料について、配布資料9のとおり10月10日開催の役員会で承認決定された旨報告があった。

7 国立大学法人茨城大学環境報告書2007の公表について

労務課長から、環境配慮促進法で公表が義務付けられている環境報告書について、配布資料10のとおり2007年度版を作成し9月26日に本学ホームページに公表した旨報告があった。

8 平成19年度第1回学生相談に関する研修会の開催について

白井副学長から、第1回学生相談に関する研修会を、配布資料11のとおり開催する旨報告があった。

9 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) 事務系幹部職員の人事異動について

事務局長から、10月31日及び11月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。

○ 次回教育研究評議会開催 11月15日(木) 14時から