

平成19年度 第11回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年3月21日（金）10：00～12：50
場 所 事務局第1会議室
欠席者 田代教育学部長、小野評議員、神永評議員

配布資料

- ・ 平成19年度第10回教育研究評議会議事要録（案）
 1. 茨城大学大学院学則の改正理由及び改正学則対照表
 2. 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
 3. 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
 4. 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
 5. 茨城大学の学野及び講座に関する規則の改正理由及び改正規則対照表
 6. 茨城大学外国人留学生規則の改正理由及び改正規則対照表
 7. 茨城大学大学院博士特別研究生規則の制定理由及び制定規則案
 8. 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規則の制定理由及び制定規則案
 9. 国立大学法人茨城大学産学官連携ポリシーの制定理由及び制定案
- 10. 平成20年度国立大学法人茨城大学年度計画（第一次案）
- 11. 学術情報局図書館副館長の選考について
- 12. 学術情報局IT基盤センター長の選考について
- 13. 平成20年度教育研究評議会評議員名簿
- 14. 茨城大学経営協議会学外委員候補者名簿
- 15. 社団法人国立大学協会第12回通常総会配布資料
- 16. 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
- 17. 茨城大学における授業料免除選考に関する要項の改正理由及び改正要項対照表
- 18. 茨城大学教務情報ポータルシステム専門委員会細則の改正理由及び改正細則対照表
- 19. 独立行政法人日本原子力研究開発機構と包括的連携協定を締結する理由
- 20. 平成20年度一般選抜（前期日程）入学試験受験者数・欠席者数一覧
- 21. 平成20年度茨城大学入学試験（一般選抜（前期日程））合格状況
- 22. 平成20年度グローバルCOE申請について
- 23. 産学官連携戦略展開（戦略展開プログラム）の応募について
- 24. 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
- ・ 東日本地区主要国立大学工学系学部マップ（読売新聞2008.1.20）

議 事 概 要

I 議事要録の確認

平成19年度第10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 茨城大学大学院学則の一部改正について

学長から、大学院学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 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、総務部長から、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。

なお、第26条第3項ただし書きの規定に関連し、フロンティア応用原子科学研究センターに関してはセンター設置の姿勢を示すため、当分の間同センター一長は学長をもって充てることが確認された。

3 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、教員の任期に関する規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、大学教育センター長から、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 茨城大学教員評価委員会規則の一部改正について

学長から、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、山形副学長から、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 茨城大学の学野及び講座に関する規則の一部改正について

学長から、茨城大学の学野及び講座に関する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、理学部長から、配布資料5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。

6 茨城大学外国人留学生規則の一部改正について

学長から、外国人留学生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、学務部長から、配布資料6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。

7 茨城大学大学院博士特別研究生規則の制定について

学長から、大学院博士特別研究生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、総務部長から、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。

なお、博士後期課程修了者の博士特別研究員制度について、1年後を目途に制度設計を行うことが併せて確認された。

8 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター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 国立大学法人茨城大学産学官連携ポリシーの制定について

学長から、茨城大学産学官連携ポリシー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 平成20年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成20年度茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形副学長及び田切学長特別補佐（評価室長）から、配布資料10に基づき年度計画の概要及び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。

11 学術情報局図書館副館長の選考について

学長から、学術情報局図書館副館長が3月31日で任期満了となるため、学術情報局図書館副館長選考規則第3条の規定に基づき、現副館長の小野寺淳教授を引続き副館長として選考したい旨提案があり、さらに、山形副学長（学術情報局長）から、配布資料11に基づき提案内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり同教授を副館長に選考することが承認された。

（任期は、平成20年4月1日から平成22年3月31日まで）

12 学術情報局IT基盤センター長の選考について

学長から、学術情報局IT基盤センター長が3月31日で任期満了となるため、学術情報局IT基盤センター長選考規則第3条の規定に基づき、現センター長の小澤哲教授を引続きセンター長として選考したい旨提案があり、さらに、山形副学長（学術情報局長）から、配布資料12に基づき提案内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり同教授をIT基盤センター長に選考することが承認された。

（任期は、平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

13 教育研究評議会規則第2条第1項第6号及び第7号委員について

学長から、教育研究評議会規則第2条第1項第6号及び第7号に規定する委員が3月31日をもって任期満了となることから、配付資料13のとおり指名したい旨提案があり、提案のとおり承認された。

（任期は、平成20年4月1日から平成22年3月31日まで）

14 経営協議会規則第2条第1項第5号委員について

学長から、経営協議会規則第2条第1項第5号に規定する委員が3月31日をもって任期満了となることから、配付資料14のとおり指名したい旨提案があり、提案のとおり承認された。

（任期は、平成20年4月1日から平成22年3月31日まで）

III 報告事項

1 国立大学協会通常総会の報告について

学長から、配付資料15に基づき、3月5日（水）に開催された国立大学協会通常総会の内容について報告があった。

- 2 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、教養科目に係る履修規則について、配布資料16のとおり改正した旨報告があった。
- 3 茨城大学における授業料免除選考に関する要項の改正について
白井副学長から、授業料免除選考に関する要項について、配布資料17のとおり改正した旨報告があった。
- 4 茨城大学教務情報ポータルシステム専門委員会細則の改正について
白井副学長から、教務情報ポータルシステム専門委員会細則について、配布資料18のとおり改正した旨報告があった。
- 5 国立大学法人茨城大学と独立行政法人日本原子力研究開発機構との連携協力に関する協定書の調印について
学長から、日本原子力研究開発機構との連携協力に関する協定書を3月18日（火）に配布資料19のとおり調印した旨報告があった。
- 6 平成20年度入学試験（前期・後期日程）受験状況について
白井副学長から、平成20年度入学試験（前期・後期日程）受験状況について、配布資料20に基づき報告があった。
- 7 平成20年度入学試験（前期日程）合格状況について
白井副学長から、平成20年度入学試験（前期日程）合格状況について、配布資料21に基づき報告があった。
- 8 平成20年度グローバルCOEプログラムの申請について
山形副学長から、配布資料22のとおり、平成20年度グローバルCOEプログラムについて、文部科学大臣に申請した旨報告があった。
- 9 産学官連携戦略展開（戦略展開プログラム）の応募について
山形副学長から、ポスト知財事業として首都圏北部の4大学で実施を予定している産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）の申請について、配布資料23に基づき報告があった。
- 10 茨城大学教育学部教授会規則の改正について
教育学部尾崎評議員から、教育学部教授会規則について、配布資料24のとおり改正した旨報告があった。
- 11 受験生獲得に向けての工学部PRについて
工学部長から、受験生獲得に向けた東日本地区主要国立大学工学系学部のPRについて、資料（1月20日付け新聞記事）に基づき報告があった。
- 12 その他
 - (1) 入学式における参列者について
学長から、入学式における参列者について、従来のとおりで実施したい旨説

明があった。さらに、卒業式の進め方について意見交換があり、博士後期課程修了生に関して改善することとした。

また、学長から、卒業式及び入学式の在り方について、ワーキンググループを設置して検討したい旨発言があった。

(2) 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。

(3) 監事及び教育研究評議会評議員の人事について

学長から、金原監事が3月31日付けで任期満了となる旨の紹介があり、退任する同監事から挨拶があった。後任の監事として4月1日付けで矢口一美氏が文部科学大臣から任命される予定である旨紹介があった。

続いて、3月31日付けで教育研究評議会評議員としての任期が満了となる農学部長、渡邊及び軽部両評議員から挨拶があった。

(4) 事務系幹部職員の人事異動について

事務局長から、3月31日及び4月1日付け事務系職員の人事異動について報告があり、各人から挨拶があった。

○ 次回教育研究評議会開催 4月4日(金) 13時から