

## 平成20年度 第5回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年9月18日(木) 14:00～15:35  
場 所 事務局第1会議室  
欠席者 なし  
配付資料

- ・ 平成20年度第4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の改正理由及び改正規則対照表
- 2. 学生の懲戒処分について
- 3. 名誉教授候補者推薦一覧
- ・ 茨城大学名誉教授選考調書
- 4. 大学教育センター副センター長の選考について
- 5. 懲戒審査手続きについて
- 6. 「DNAシーケンサー」に係る仕様策定委員会の設置及び仕様策定委員の委嘱について(依頼)
- 7. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
- 8. 間接経費使用実績報告書(平成19年度)
- 9. 大学機関別認証評価申請書(案)
- 10. 平成20年度大学院教育改革支援プログラム審査結果表(採択)
- 11. 日本国茨城大学とアメリカ合衆国ウイスコンシン州立大学スペリオル校との間における学生交流に関する覚書
- 12. 平成19年度監事監査結果について

### 議 事 概 要

議事に先立ち、9月1日付けで就任した池田幸雄学長から就任の挨拶があった。

続いて、学長から、同日付で任命した白石昌武、松田智明、長谷川正文及び宇野佑一の各役員の紹介があり、各人から挨拶があった。さらに、8月1日付けで就任した佐々木寛司人文学部長及び9月1日付けで就任した神永文人工学部長の紹介があり、両学部長から挨拶があった。

続いて、9月1日付けで副学長に任命した小野義隆教育学部教授及び同日付けで学長特別補佐に任命した田切美智雄評価室教授、三村信男広域水圏環境科学教育研究センター教授、横澤正芳理学部教授及び三輪五十二理学部教授の紹介があった。

#### I 議事要録の確認

平成20年度第4回教育研究評議会議事要録について、原案のとおり確認された。

#### II 審議事項

##### 1 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について

学長から、理事でない副学長を教育研究評議会の構成員とするため教育研究評議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、総務部長から、配付資料1に基づき改正内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

続いて、学長から、教育研究評議会規則第2条第2項の規定に基づき、小野義隆副学長及び教育学部教授会から推薦のあった木村競教育学部教授を教育研究評議会評議員に指名したい旨提案があり、提案のとおり承認された。

(小野副学長任期：平成20年9月18日から平成22年8月31日まで、  
木村評議員任期：平成20年10月1日から平成22年3月31日まで)

## 2 学生の懲戒について

学長から、学生の懲戒について審議願いたい旨提案があり、さらに、白石副学長及び関係学部長から、配付資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

## 3. 茨城大学名誉教授の選考について

学長から、菊池龍三郎前学長及び山形耕一前副学長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、さらに、配付資料3に基づき推薦理由の説明があった。続いて、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、両候補者に本学名誉教授の称号を授与することが承認された。

## 4. 大学教育センター副センター長の選考について

学長から、9月11日(木)に開催された大学教育センター人事管理委員会から発議があり、配付資料4のとおり大学教育センター副センター長を選考したいので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、佐藤和夫人文学部教授を選考することが承認された。

(任期：平成20年9月18日から平成21年3月31日まで)

## 5 懲戒審査委員会における懲戒審査手続きについて

学長から、懲戒審査委員会における懲戒審査手続きについて審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から、配付資料5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

## 6 「DNAシーケンサー」に係る仕様策定委員会の設置及び仕様策定委員の委嘱について

学長から、遺伝子実験施設の大型設備調達に伴う仕様策定委員会の設置及び仕様策定委員の委嘱について審議願いたい旨提案があり、さらに、財務部長から、配付資料6に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり仕様策定委員会の設置及び仕様策定委員の委嘱が承認された。

## III 報告事項

### 1 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について

学長から、9月10日付けで国立大学法人評価委員会から関係政令に基づき平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見の照会があったので報告したい旨発言があり、さらに、田切評価室長から、内容について配付資料7に基づき報告があった。

また、評価結果(原案)に対し意見がある場合には早急に評価室に提出されるよう要請があった。

- 2 平成19年度科学研究費補助金間接経費決算報告について  
学長から、平成19年度科学研究費補助金間接経費の決算について報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐から、内容について配付資料8に基づき報告があった。
- 3 平成21年度機関別認証評価の申請について  
学長から、平成21年度に実施する大学機関別認証評価の申請について役員会で承認を得たので報告したい旨発言があり、さらに、松田副学長から、内容について配付資料9に基づき報告があった。
- 4 平成20年度大学院教育改革支援プログラムの採択について  
学長から、平成20年度大学院教育改革支援プログラムについて、教育学研究科が申請した「地域教育資源開発による高度教育専門職養成」が採択されたので報告したい旨発言があり、さらに、教育学部長から、配付資料10に基づき内容について報告があった。
- 5 茨城大学とウイスコンシン州立大学スペリオル校との間における学生交流に関する覚書の改定について  
学長から、茨城大学とウイスコンシン州立大学スペリオル校との間における学生交流に関する覚書を改定したので報告したい旨発言があり、さらに、白石副学長から、配付資料11に基づき内容について報告があった。
- 6 平成19年度監事監査結果について  
学長から、平成19年度監事監査結果について、監事から学長宛提出があった旨発言があり、さらに、矢口監事から、内容について配付資料12に基づき報告があった。
- 7 その他  
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 10月30日（木）14時から