

## 平成20年度 第6回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年10月30日(木) 14:00～16:00

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、森野大学教育センター長(代理:山中副センター長)、大畠評議員

### 配付資料

- ・ 平成20年度第5回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 茨城大学大学院委員会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 2. 茨城大学大学院教育部細則の制定理由及び制定細則案
- 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. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則(抜粋)
- 5. 大学における公式会議での私的録音について(案)
- 6. 「多元素機能性分子精密構造解析システム」の調達に関す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の結果について(通知)
- 8. 財務レポート2008
- 9. 平成20年度国立大学法人施設整備費補助金事業の内示及び承認について(補正予算)
- 10. 平成20年度「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」
- 11. The 4th International Student Conference at Ibaraki University
- 12. 環境報告書2008(抜粋)

## 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、9月1日付けで任命した木村競評議員(教育学部)の紹介があり、同評議員から挨拶があった。

### I 議事要録の確認

平成20年度第5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 茨城大学大学院委員会規則の一部改正について

学長から、大学院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、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。

#### 2 茨城大学大学院教育部細則の制定について

学長から、大学院教育部細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、配付資料2に基づき制定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、茨城大学名誉教授称号授与規則第4条の規定に基づき農学部教授会の議を経て推薦のあった河野芳樹教授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、農学部長から、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、同教授に本学名誉教授の称号を授与することが承認された。

### 4. 学長選考会議規則第3条第4項委員の選出について

学長から、教育研究評議会から選出された6名の学長選考会議委員のうち、7月31日及び8月31日付けで欠員が生じたため、学長選考会議規則第3条第4項の規定に基づき委員を選出したい旨提案があり、審議の結果、佐々木寛司人文学部長及び神永文人工学部長を選出することが承認された。

また、学長から、西原美一委員の委員交替について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、坂田文彦理学部長を選出した。

任期：平成20年11月1日から平成22年3月31日まで

### 5. 大学における公式会議での私的録音について

学長から、配付資料5に基づき、大学における公式会議での私的録音について審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、結論の部分について、「結論：以上の理由から、議事録作成のための録音を除いて、公式会議の内容を私的に録音することは禁止する。」に改めることとし、了承された。

なお、学長から、本議題については役員会で決定後に全学に周知することとしたい旨発言があった。

### 6. 「多元素機能性分子精密構造解析システム」の調達に関す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、機器分析センター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

学長から、ネットワークの設定ミスにより学外に公開することがふさわしくない情報が学外に流出した旨発言があり、さらに、横沢学長特別補佐（危機管理室会議議長）及び小澤IT基盤センター長から、内容及び経過について報告があった。

### 1. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、10月9日付けで国立大学法人評価委員会から平成19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があったので報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料7に基づき報告があった。

### 2. 平成19事業年度財務報告について

学長から、平成19事業年度財務報告の概要について報告したい旨発言があ

り、さらに、事務局長から、財務指標の分析、利益剰余金の処分（目的積立金の使用）の推移等について、配付資料 8 に基づき報告があった。

3 平成 20 年度補正予算について

学長から、文部科学省より平成 20 年度国立大学法人施設整備費補助金事業の内示及び承認（補正予算）があったので報告したい旨発言があり、さらに、事務局長から、補助事業の内容について、配付資料 9 に基づき報告があった。

4 平成 20 年度社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラムの採択について

学長から、平成 20 年度社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラムについて、本学工学部と茨城高専が共同で申請した「組込みシステムの基礎から実践までを体系的に学ぶ教育プログラム」が採択されたので報告したい旨発言があり、さらに、工学部長から、配付資料 10 に基づき内容について報告があった。

5 茨城大学国際学生会議について

白石副学長から、本学の大学院生が主催する第 4 回国際学生会議の内容について、配付資料 11 に基づき報告があった。

6 環境報告書 2008 について

学長から、本学の環境報告書 2008 について、法律の規定に基づき本学ホームページに公開したので報告したい旨発言があり、さらに、労務課長から、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 11月20日（木）14時から