

平成20年度 第8回教育研究評議会議事要録

日 時 平成20年12月18日(木) 14:00～15:40
場 所 事務局第1会議室
欠席者 長谷川事務局長

配付資料

- ・ 平成20年度第7回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 茨城大学教務委員会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 2. 臨時国立大学法人財務担当理事等会議議事要旨
- 3. 平成20年度茨城大学補正予算(第二次)について
- 4. 平成22年度茨城大学概算要求調整方針
- 5. 「茨城大学憲章検討ワーキング・グループ」設置について
- 6. 茨城大学施設計画運営専門委員会規程の改正理由及び改正規程対照表
- 7. 授業料未納による除籍者の成績取り消しについて
- 8. 平成21年度科学研究費補助金応募状況について
- 9. 「鴨志田邦明基金」が設立されました!
- ・ 2009年大学院GP教育ワークショップ
- 10. KDDI株式会社所有施設の取得について

議 事 概 要

I 議事要録の確認

平成20年度第7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 茨城大学教務委員会規則の一部改正について
学長から、配付資料1に基づき、教務委員会規則を改正したいので審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、第2条第2号を削除すること、第5条第4項の「前条第1項・・・」を「第3条第1項・・・」に改めることとして改正することが承認された。

III 報告事項

- 1 臨時国立大学法人財務担当理事等会議について
財務部長から、11月18日に開催された臨時国立大学法人財務担当理事等会議の主な内容について、配付資料2に基づき報告があった。
- 2 平成20年度茨城大学補正予算(第二次)について
学長から、本学の第二次補正予算を決定したので報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、内容について配付資料3に基づき報告があった。
- 3 平成22年度茨城大学概算要求調整方針について
学長から、平成22年度茨城大学概算要求調整方針を決定したので報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、内容について配付資料4に基づき報告があった。

- 4 平成21年度入学試験問題作成に関するガイドライン（特別選抜）について
白石副学長から、平成21年度入学試験問題作成に当たり、点検体制を厳格にして問題作成に遺漏のないよう注意喚起があった。
- 5 茨城大学憲章検討ワーキング・グループの設置について
学長から、学長の下に設置する茨城大学憲章検討ワーキング・グループについて報告したい旨発言があり、さらに、小野副学長から、ワーキング・グループの構成及び今後のスケジュールについて、配付資料5に基づき報告があった。
- 6 茨城大学施設計画運営専門委員会規程の改正について
小野副学長から、施設計画運営専門委員会規程の改正内容について、配付資料6に基づき報告があった。
- 7 授業料未納による除籍者の成績取消しについて
白石副学長から、授業料未納による除籍者の成績取消しについて、配付資料7のとおり取消し手順を定めて平成20年度後学期分から実施することとした旨報告があった。
- 8 平成21年度科学研究費補助金応募状況について
学術企画部長から、平成21年度科学研究費補助金応募状況について、配付資料8に基づき報告があった。
- 9 「鴨志田邦明基金」の設立について
白石副学長から、日上市在住の鴨志田利様ご夫妻（本学卒業生のご両親）から高額な寄附金があり、配付資料9のとおり学生支援の奨学金として「鴨志田邦明基金」を設立して、長期にわたり有効に活用することとした旨報告があった。
- 10 大学院GP教育ワークショップについて
農学部太田評議員から、大学院GP教育ワークショップの開催について、配付資料に基づき報告があった。
- 11 KDDI株式会社所有施設の取得について
横沢学長特別補佐から、KDDI旧茨城衛星通信所衛星通信館の取得について、配付資料10に基づき報告があった。
また、財務部長から、建物取得について12月15日付けで契約を行い、現在、所有権移転登記について手続き中である旨補足説明があった。
- 12 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 1月15日（木）14時から