

平成20年度 第11回教育研究評議会議事要録

日 時 平成21年3月19日(木) 14:00～16:30
場 所 事務局第1会議室
欠席者 大島評議員、堀評議員

配付資料

- ・ 平成20年度第10回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程の制定理由及び制定規程案
- 2. 茨城大学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
- 3. 平成21年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)
- 4. 宇宙科学教育研究センターの設置について
- 5. 産学官連携イノベーション創成機構
- 6. 大学教育センター副センター長の選考について
- 7. 学生の懲戒処分について
- 8. 教員の配置転換について
- 9. 第2期中期目標期間におけるプロジェクト支援の在り方について(案)
- 10. 国立大学協会の報告について
- 11. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
- 12. 入学定員確保に関する学長所見
- 13. 学内共同教育研究施設(学内共同利用施設を含む)の組織改革について
- 14. 「サステナビリティ学に関する教育研究プロジェクト」任期付教員(准教授)選考結果報告
- 15. 茨城大学憲章案
- 16. 茨城大学60周年記念シンポジウム実行委員会の設置について
- 17. 平成21年度一般選抜(前期日程)入学試験受験者数・欠席者数一覧等
- 18. 平成21年度茨城大学入学試験(一般選抜(前期日程))合格状況
- 19. 茨城大学と東京大学との間における学生交流に関する協定書
- 20. 日本国茨城大学と台湾靜宜大学との間における学生交流に関する協定書
- 21. 国立大学法人茨城大学男女共同参画推進委員会規則(案)
- 22. 茨城大学バーチャル・キャンパス・システム及びスペース・コラボレーション・システム事業管理運用規則の改正理由及び改正規則対照表
- 23. 茨城大学バーチャル・キャンパス・システム及びスペース・コラボレーション・システム利用要項の改正理由及び改正要項対照表
- 24. 茨城大学理学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 25. 茨城大学工学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 26. 茨城大学農学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 27. 茨城大学大学院人文科学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表
- 28. 茨城大学大学院教育学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表
- 29. 茨城大学大学院教育学研究科委員会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 30. 茨城大学大学院理工学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表
- 31. 茨城大学大学院理工学研究科委員会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 32. 茨城大学大学院農学研究科規則の改正理由及び改正規則対照表

議 事 概 要

I 議事要録の確認

平成20年度第10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ハラスメントの防止等に関する規程の全部改正について
学長から、ハラスメントの防止等に関する規程及びセクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメントの防止等に関するガイドラインを改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、三輪学長特別補佐から、配付資料1に基づき改正内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 2 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、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、工学部長から、配付資料2に基づき改正内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 3 平成21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21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、田切学長特別補佐（評価室長）から、配付資料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。
- 4 宇宙科学教育研究センターの設置について
学長から、本学の学内共同教育研究施設として宇宙科学教育研究センターを設置したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐（KDDI跡地アンテナ施設利用による社会連携検討会座長）から、配付資料4に基づき内容について説明があり、審議の結果、5月1日付けで提案のとおり設置することが了承された。
また、学長から、本センターの設置に伴いKDDI跡地アンテナ施設利用による社会連携検討会は解散とする旨発言があった。
- 5 産学官連携イノベーション創成機構の設置について
学長から、本学の学内共同教育研究施設として産学官連携イノベーション創成機構を設置したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、松田副学長から配付資料5に基づき内容について説明があり、審議の結果、5月1日付けで提案のとおり設置することが了承された。
- 6 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、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、さらに、白石副学長（大学教育センター人事管理委員会委員長）から、配付資料6に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり選考することが承認された。
副センター長（企画実施部長） 佐藤和夫（人文学部教授）
（任期は、平成21年4月1日から平成23年3月31日まで）

副センター長（教育点検支援部長） 勝本真（教育学部教授）
（任期は、平成21年4月1日から平成24年3月31日まで）

7 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7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。

8 教員の配置転換について

学長から、平成21年4月1日付け教員の配置転換について審議願いたい旨提案があり、さらに、工学部長から、配付資料8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。

9 その他

学長から、大学教育センター教育力向上プロジェクト教育点検支援部の期間延長について提案があり、さらに、大学教育センター長から、内容について補足説明があり、審議の結果、同プロジェクトを5年間延長することが了承された。

III 報告事項

1 第2期中期目標期間におけるプロジェクト支援の在り方について（案）

学長から、文部科学省の第2期中期目標期間におけるプロジェクト支援の在り方について、配付資料9に基づき内容について報告があった。

また、学長から、内容については文部科学省から正式通知があり次第教育研究評議会にて審議願うこととしたい旨発言があった。

2 国立大学協会通常総会について

学長から、3月4日（水）に開催された国立大学協会通常総会の主な内容について、配付資料10に基づき報告があった。

3 中期目標期間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、国立大学法人評価委員会から3月4日に照会のあった中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）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（評価室長）から、配付資料11に基づき内容について説明があり、3月13日までに意見申立を行った旨報告があった。

4 平成19年度教員業務評価実施結果の公表について

学長から、平成19年度教員業務評価実施結果について、2月19日付けで本学ホームページに公表した旨報告があった。

5 入学定員確保に関する学長所見について

学長から、前回教育研究評議会にて了承された入学定員確保に関する学長所見について、配付資料12のとおり一部修正した旨報告があった。

6 学内共同教育研究施設（学内共同利用施設を含む）の組織改革について

学長から、学内共同教育研究施設（学内共同利用施設を含む）の組織改革の

検討状況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、配付資料13に基づき内容について報告があった。

また、農学部長から、現在の学内共同教育研究施設を2つに分けて組織化するという事と、大学が果たすべき領域を政策的に策定しながらそれについて企画調整の役割を果たす組織を作るということは、目的が異なるので区別した方が良いのではないかとの意見があり、学長から、今回は着実に実施可能な改革を行い、第2期中期計画期間が始まる時期に合わせて新しい学内共同教育研究施設の組織改革を目指したい旨発言があった。

7 I C A S 任期付教員の採用について

松田副学長から、サステナビリティ学に関する教育研究プロジェクトの任期付教員選考結果について、配付資料14に基づき報告があった。

8 茨城大学憲章案について

学長から、茨城大学憲章について大学憲章検討ワーキング・グループで最終案をまとめたので報告したい旨発言があり、さらに、小野副学長から、配付資料15に基づき内容について報告があった。

9 茨城大学60周年記念シンポジウム実行委員会の設置について

学長から、茨城大学60周年記念シンポジウム実行委員会の設置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、配付資料16に基づき内容について報告があった。

なお、小野副学長から、委員会委員として各学部から評議員各1人の選出について、3月27日までに総務課長まで推薦願いたい旨発言があった。

10 茨城大学入学試験（前期・後期日程）受験状況について

学長から、入学試験（前期・後期日程）受験状況について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17に基づき内容について報告があった。

11 茨城大学入学試験（前期日程）合格状況について

学長から、入学試験（前期日程）合格状況について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18に基づき内容について報告があった。

12 茨城大学と東京大学との間における学生交流に関する協定の締結について

学長から、茨城大学と東京大学との間における学生交流に関する協定について、配付資料19のとおり締結した旨報告があった。

13 日本国茨城大学と台湾静宜大学との間における学生交流に関する協定について

学長から、本学と台湾静宜大学との間における学生交流に関する協定の締結について報告したい旨発言があり、さらに、松田副学長から、配付資料19に基づき報告があった。

14 国立大学法人茨城大学男女共同参画推進委員会規則の制定について

松田副学長から、男女共同参画推進委員会規則の制定について、配付資料20に基づき内容の報告があった。

また、総務部長から、本規則については3月25日の役員会で最終決定し4月1日から発足することとしたい旨発言があった。

- 1 5 茨城大学バーチャル・キャンパス・システム及びスペース・コラボレーション・システム事業管理運用規則の改正について
松田副学長から、バーチャル・キャンパス・システム及びスペース・コラボレーション・システム事業管理運用規則について、配付資料22のとおり改正した旨報告があった。
- 1 6 茨城大学バーチャル・キャンパス・システム及びスペース・コラボレーション・システム利用要項の改正について
松田副学長から、バーチャル・キャンパス・システム及びスペース・コラボレーション・システム利用要項について、配付資料23のとおり改正した旨報告があった。
- 1 7 茨城大学理学部教授会規則の改正について
理学部長から、理学部教授会規則について、配付資料24のとおり改正した旨報告があった。
- 1 8 茨城大学工学部教授会規則の改正について
工学部長から、工学部教授会規則について、配付資料25のとおり改正した旨報告があった。
- 1 9 茨城大学農学部教授会規則の改正について
農学部長から、農学部教授会規則について、配付資料26のとおり改正した旨報告があった。
- 2 0 茨城大学大学院人文科学研究科規則の改正について
人文学部長（人文科学研究科長）から、人文科学研究科規則について、配付資料27のとおり改正した旨報告があった。
- 2 1 茨城大学大学院教育学研究科規則の改正について
教育学部長（教育学研究科長）から、教育学研究科規則について、配付資料28のとおり改正した旨報告があった。
- 2 2 茨城大学大学院教育学研究科委員会規則の改正について
教育学部長（教育学研究科長）から、教育学研究科委員会規則について、配付資料29のとおり改正した旨報告があった。
- 2 3 茨城大学大学院理工学研究科規則の改正について
工学部長（理工学研究科長）から、理工学研究科規則について、配付資料30のとおり改正した旨報告があった。
- 2 4 茨城大学大学院理工学研究科委員会規則の改正について
工学部長（理工学研究科長）から、理工学研究科委員会規則について、配付資料31のとおり改正した旨報告があった。

2.5 茨城大学大学院農学研究科規則の改正について

農学部長（農学研究科長）から、農学研究科規則について、配付資料32のとおり改正した旨報告があった。

2.6 その他

(1) 教育学研究科に関するマスコミ報道について

教育学部長から、2月17日以降の教育学研究科に関するマスコミ報道について、事実経過及び学校臨床心理専攻に係る調査結果の説明があり、現時点で教育学研究科の指導教員定数については何ら問題はなく研究指導を実施している旨報告があった。

(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) 役員の人事について

学長から、長谷川正文理事（事務局長）が3月31日付けで辞職することとなった旨紹介があり、同理事から挨拶があった。

また、4月1日付けで後任の理事として山本恵一小樽商科大学事務局長を任命する予定である旨併せて紹介があった。

(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日付け事務系幹部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16日（木）14時から