

平成21年度 第1回教育研究評議会議事要録

日時 平成21年4月16日(木) 14:00～16:55
場所 事務局第1会議室
欠席者 鎌田評議員、友田評議員

配付資料

- ・ 平成20年度第11回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 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
- 2. 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
- 3. 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構規則の制定理由及び制定規則案
- 4. 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の制定理由及び制定規則案
- 5. 茨城大学学内共同教育研究施設管理委員会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 6. 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構設置に伴う関係規則の制定理由及び制定規則案
- 7. 第2期中期目標期間におけるプロジェクト支援経費の要求方法の変更について
- 8. 茨城大学サバティカル制度について
- 9. 平成20年度補正予算(第三次)について
- 10. 平成21年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針
- 11. 平成21年度収入予算・支出予算(骨子)
- 12. 平成21年度収入予算・支出予算(部局別・目的別)
- 13. 平成21年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
- 14. 平成21年度就職ガイダンス実施計画(水戸キャンパス)
- 15. 学内共同教育研究施設の長等一覧
- 16. 新聞切抜(4月1日)
- 17. 茨城大学創立60周年記念事業実行委員会(第1回)報告
- 18. 特色GP平成20年度実施内容報告
 - ・ 首都圏近郊におけるバイオ燃料社会の構築と地域農業イノベーションを目指して(一般公開ワークショップ案内)
 - ・ 理系基礎教育(教養科目)の充実に向けてⅢ

議 事 概 要

I 議事要録の確認

平成20年度第11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、総務課長から、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、提案のとおり改正することが了承された。
- 2 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、人事課長から、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了承された。

3 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構規則の制定について

学長から、産学官連携イノベーション創成機構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、松田副学長から、配付資料3に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが了承された。

続いて、学長から、制定規則附則第3項の規定に基づき、機構長及び副機構長を選考したい旨提案があり、以下のとおり選考することが承認された。

産学官連携イノベーション創成機構長

松田智明 副学長（理事）

任期：平成21年5月1日から平成23年3月31日まで

産学官連携イノベーション創成副機構長

塩幡宏規 共同研究開発センター長（工学部教授）

任期：平成21年5月1日から平成23年3月31日まで

4 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の制定について

学長から、宇宙科学教育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、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、提案のとおり制定することが了承された。

続いて、学長から、制定規則附則第2項の規定に基づき、センター長を選考したい旨提案があり、以下のとおり選考することが承認された。

宇宙科学教育研究センター長

横沢正芳 学長特別補佐（理学部教授）

任期：平成21年5月1日から平成23年3月31日まで

なお、理学部評議員から、制定規則第10条の「運営委員会の組織」の規定内容に関連して、地域連携推進本部から運営委員を選出することについて、本学の学内共同教育研究施設組織構成の観点から強い疑義の意見があった。

5 茨城大学学内共同教育研究施設管理委員会規則の一部改正について

学長から、学内共同教育研究施設管理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、松田副学長から配付資料5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。

6 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構設置に伴う関係規則の制定について

学長から、産学官連携イノベーション創成機構の設置に伴い関係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、松田副学長から、配付資料6に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

7 第2期中期目標期間における機能別分化及びプロジェクト支援経費の要求方法の変更について

学長から、配付資料7に基づき、第2期中期目標期間における機能別分化及びプロジェクト支援経費の要求方法の変更について提案及び説明があり、審議の結果、機能別分化については各学部で持ち帰って検討し、5月開催の教育研究評議会でも引き続き審議することが了承された。

8 茨城大学サバティカル制度について

学長から、配付資料 8 に基づき、平成 21 年度サバティカル制度の運用に当たって全学的な均衡を図るため、各学部のサバティカル実施細則等を改正願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

III 報告事項

1 平成 20 年度茨城大学補正予算（第三次）について

学長から、平成 20 年度茨城大学補正予算（第三次）について報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から、配付資料 9 に基づき内容について報告があった。

2 平成 21 年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針の一部改定について

学長から、2 月 19 日開催の教育研究評議会で報告した平成 21 年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針を改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、配付資料 10 に基づき内容について報告があった。

3 平成 21 年度収入・支出予算（骨子）の一部改定について

学長から、2 月 19 日開催の教育研究評議会で報告した平成 21 年度収入・支出予算（骨子）を改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、配付資料 11 に基づき内容について報告があった。

4 平成 21 年度茨城大学予算について

学長から、平成 21 年度茨城大学予算について、3 月 25 日開催の役員会で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、配付資料 12 に基づき内容について報告があった。

5 平成 21 年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について

学長から、平成 21 年度茨城大学入学試験実施状況及び受入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 13 に基づき内容について報告があった。

6 平成 21 年度就職ガイダンスの実施について

学長から、平成 21 年度就職ガイダンスの実施について報告したい旨発言があり、さらに、学生就職支援センター長から、配付資料 14 に基づき内容について報告があった。

なお、工学部・農学部両学部長から、学生就職支援センターの事業実施方針については是正を求める発言があり、学長から、工・農学部にも十分情報を提供し、いろいろな面から総合的に考えて両学部の学生に不利にならないようにしたい旨発言があった。

7 学内共同教育研究施設長について

松田副学長から、平成 21 年度学内共同教育研究施設長の一覧について、配付資料 15 に基づき報告があった。

8 茨城大学成績訴訟について

学長から、4 月 1 日付けマスコミ報道の誤解を受けるような内容について、学部の単位認定基準、授業運営のいずれも、現在では全く問題はなく行われている旨報告があった。

9 創立60周年記念シンポジウム実行委員会の報告について

小野副学長から、4月15日に開催した創立60周年記念シンポジウム実行委員会の内容について、配付資料17に基づき報告があり、その後の検討内容について改めて報告したい旨発言があった。

10 平成20年度特色ある大学教育支援プログラムの取組みについて

大学教育センター長から、特色ある大学教育支援プログラムの平成20年度取組みについて、配付資料18に基づき報告があった。

11 国立大学法人茨城大学博士特別研究員の雇用及び賃金に関する規程の制定について

人事課長から、2月19日開催の教育研究評議会です承を得た博士特別研究員の雇用及び賃金に関する規程の制定について、教職員組合等と協議を行った結果、提案の内容で合意を得た旨報告があった。

なお、学長から、平成21年度博士特別研究員の募集は6月早々となる予定で、直ちに大学院委員会で審議決定したい旨発言があった。

12 一般公開ワークショップの開催について

農学部太田評議員から、一般公開ワークショップ「首都圏近郊におけるバイオ燃料社会の構築と地域農業イノベーションを目指して」について、配付資料のとおり4月24日（金）に開催したい旨報告及び参加の要請があった。

13 理系基礎教育（教養教育）の充実に向けてⅢ

大学教育センター長から、大学教育センター理系基礎教育部の取組内容について、報告書に基づき報告があった。

14 その他

(1) 永井路子氏から歴史資料の寄贈について

松田副学長（図書館長）から、歴史小説家の永井路子氏から氏の老家（茨城県古河市）に伝わる古文書（永井家不二講資料）が本学図書館に寄贈され、4月13日（月）に学長室において資料の寄贈式及び感謝状の贈呈式を行った旨報告があった。

(2) 平成22年度学年暦について

白石副学長から、平成22年度学年暦について、授業時間数の確保のため入学試験第二次募集を取止め入学式を一週間ほど早めることで検討中である旨報告があった。

(3) 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、以下のとおり確認があった。

公開資料：資料1、資料3～12、資料14～18

○ 次回教育研究評議会開催 5月21日（木）14時から