

## 平成21年度 第3回教育研究評議会議事要録

日 時 平成21年6月18日(木) 14:00～16:15  
場 所 事務局第1会議室  
欠席者 なし

### 配付資料

- ・ 平成21年度第2回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 名誉教授候補者推薦一覧(平成21年3月31日退職者)
- ・ 茨城大学名誉教授選考調書
- 2. 国立大学法人茨城大学各学部サバティカル制度実施細則の改正理由及び改正細則対照表
- 3. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書
  - ・ 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(資料編)
- 4. 国立大学法人茨城大学事業報告書(平成20年度)及び決算報告書
- 5. 第2期中期目標・中期計画・計画
  - ・ 第2期中期計画における「取組」の意義と内容
- 6. 大学機関別認証評価自己評価書
- 7. 茨城大学大学院教育高度化推進特別プロジェクトの発足に伴う規則等の整備について
- 8. 学生の懲戒処分について
- 9. 社団法人国立大学協会第16回通常総会議事次第
- 10. 化学系の国立大教員1人平均の教育研究経費【08年度】
- 11. 21年度科学研究費補助金交付内定状況
- 12. 平成21年度補正予算における対象事業一覧
- 13. 国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の改正理由及び改正要項対照表
- 14. 茨城大学人文学部教授会規則の改正理由及び改正規則対照表
- 15. 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
  - ・ 第45回12大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会報告
  - ・ 図書館展示「茨城の富士山信仰－永井路子の家伝書から」

## 議 事 概 要

### I 議事要録の確認

平成21年度第2回教育研究評議会議事要録について、修正意見があった旨説明があり、修正された議事要録について確認された。

### II 審議事項

#### 1 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、関係学部教授会等の議を経て推薦のあった候補者12人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、名誉教授選考調書に基づき、関係学部長から推薦理由の説明があった。さらに、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、候補者全員に本学名誉教授の称号を授与することが承認された。

- 2 各学部における国立大学法人茨城大学サバティカル制度実施細則の一部改正について  
学長から、教育学部を除く各学部のサバティカル制度実施細則を改正したいので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2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了承された。  
なお、学長から、申請手続きについては、本年度に限り7月末日としたい旨発言があった。
- 3 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
学長から、平成21年6月30日までに国立大学法人評価委員会に提出する平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田副学長及び田切学長特別補佐（評価室長）から、配付資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。  
なお、国立大学法人評価委員会に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。
- 4 平成20年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について  
学長から、平成21年6月30日までに文部科学大臣に提出する平成20年度茨城大学事業報告書及び決算報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田副学長、田切学長特別補佐（評価室長）及び財務部長から、配付資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。  
なお、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。
- 5 第2期中期目標・中期計画について  
学長から、平成21年6月30日までに文部科学大臣に提出する第2期中期目標・中期計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田副学長及び田切学長特別補佐（評価室長）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、提案のとおり了承された。  
なお、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正の必要が生じた場合は、学長に一任することが併せて了承された。
- 6 大学機関別認証評価自己評価書について  
学長から、平成21年6月30日までに大学評価・学位授与機構に提出する大学機関別認証評価自己評価書について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田副学長及び田切学長特別補佐（評価室長）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、提案のとおり了承された。
- 7 茨城大学大学院教育高度化推進特別プロジェクトの発足に伴う規則等の整備について  
学長から、大学院教育高度化推進特別プロジェクトの発足に伴う規則等を整備したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐及び総務部長から、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、提案のとおり整備することが了承された。

### 8 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。

## III 報告事項

### 1 国立大学協会総会及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

学長から、6月15日（月）に開催された第16回国立大学協会通常総会及び6月16日（火）に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議の内容について、配付資料9に基づき報告があった。

### 2 国立大学の格差拡大と学部間格差拡大について

学長から、平成20年度化学系の国立大学教員1人平均の教育研究経費及び本学教員1人平均の教育研究経費の格差について、配付資料10に基づき報告があった。

### 3 平成21年度科学研究費補助金内定状況について

学術企画部長から、平成21年度科学研究費補助金内定状況について、配付資料11に基づき報告があった。

### 4 平成21年度補正予算案における事業について

事務局長から、配付資料12に基づき、5月29日に成立した平成21年度補正予算における事業について、本学を対象とした事業に追加があった旨報告があった。

### 5 国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の改正について

財務部長から、茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項について、配付資料13のとおり改正した旨報告があった。

### 6 茨城大学人文学部教授会規則の改正について

人文学部長から、人文学部教授会規則について、配付資料14のとおり改正した旨報告があった。

### 7 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15のとおり改正した旨報告があった。

### 8 その他

#### (1) 第45回12大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会について

大学教育センター長から、5月27日・28日に開催された第45回12大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会の内容について、配付資料に基づき報告があった。

#### (2) 図書館展示「茨城の富士山信仰－永井路子の家伝書から」について

松田副学長から、7月10日（金）から開催する図書館展示「茨城の富士山

信仰－永井路子の家伝書から」について、配付資料に基づき報告があった。

(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（選考調書を除く）、9、10、資料12～15

○ 次回教育研究評議会開催 7月16日（木）14時から