

平成21年度 第9回教育研究評議会議事要録

日 時 平成22年 1月21日 (木) 14:00～:15:00
場 所 事務局第1会議室
欠席者 小野副学長、友田評議員

配付資料

- 教育研究評議会評議員名簿
- 平成21年度第8回教育研究評議会議事要録 (案)
 1. 中期目標原案・中期計画案一覧表 (暫定版)
 2. 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則 (抜粋)
 3. 平成22年度国立大学法人運営費交付金予算の概要
 4. 国立大学・臨時学長懇談会 (1月8日)
- 図書館展示「水戸藩の地図と書」

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、1月1日付けで任命した理事でない副学長及び評価室長の紹介があり、両人から挨拶があった。

田 切 美智雄 副学長 (評価室教授
点検評価・4大学ITプログラム・財務等担当)
横 沢 正 芳 評価室長 (理学部教授：学長特別補佐)

I 議事要録の確認

平成21年度第8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 教育研究評議会評議員について

学長から、1月1日付けで任命した田切副学長について、教育研究評議会規則第2条第2項の規定に基づき評議員に指名したいので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

2 国立大学法人等の中期目標についての意見 (原案) 及び中期計画案の提出等について

学長から、国立大学法人評価委員会に提出する本学の中期目標原案及び中期計画案について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長 (学長特別補佐) から、配付資料1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。

続いて、田切副学長から、平成22年6月までの計画・評価に関するスケジュール (案) について、資料に基づき説明があった。

Ⅲ 報告事項

1 平成22年度運営費交付金予算内示について

学長から、12月25日に平成22年度政府予算案が決定され運営費交付金について内示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、内容について配付資料3に基づき報告があった。

2 国立大学協会臨時学長等懇談会について

学長から、1月8日（金）に開催された国大協臨時学長等懇談会の主な内容について、配付資料4に基づき報告があった。

3 図書館展示「水戸藩の地図と書」の開催について

学術企画部長から、2月3日（水）から9日（火）まで開催される図書館展示「水戸藩の地図と書」について、配付資料に基づき報告があった。

4 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、以下のとおり確認があった。

公開資料：資料2、資料3、資料4

○ 次回教育研究評議会開催 2月18日（木）14時から