

平成21年度 第11回教育研究評議会議事要録

日 時 平成22年 3月18日 (木) 14:00～:17:05
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組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則の制定理由及び制定規則案
 - 3. 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の改正理由及び改正規則対照表
 - 4. 茨城大学総合計画委員会規則の改正理由及び改正規則対照表
 - 5. 茨城大学教育改革推進会議規則の制定理由及び制定規則案
 - 6. 茨城大学研究企画推進会議規則の制定理由及び制定規則案
 - 7. 茨城大学重点研究認定制度実施要項の制定理由及び制定要項案
 - 8. 茨城大学教育振興局規則の制定理由及び制定規則案
 - 9. 茨城大学学術振興局規則の制定理由及び制定規則案
 - 10. 本学における評価実施体制 (案)
 - 11. 茨城大学教育・業務評価会議規則の制定理由及び制定規則案
 - 12. 茨城大学評価室設置要項の改正理由及び改正要項対照表
 - 13. 平成22年度国立大学法人茨城大学年度計画 (案)
 - 14. 図書館長と分館長について (案)
 - 15. 教育研究評議会評議員名簿
 - 16. 茨城大学の広報体制について
 - 17. 平成22年度特任教員候補者一覧
 - 18. 教員の配置転換について
 - 19. 茨城大学客員教授の名称付与候補推薦者一覧 (理工学研究科)
 - 20. 国大協の第18回通常総会の報告
 - 21. 国立大学法人茨城大学特命教授等制度要項の制定理由及び制定要項
 - 22. 平成22年度茨城大学一般入試 (前期日程) 受験者数・欠席者数一覧
 - 23. 平成22年度茨城大学入学試験 (一般入試 (前期日程)) 合格状況
 - 24. 平成22年度教員免許状更新講習の案内
 - 25. 平成22年度茨城大学工学部 (日立地区) 学年暦カレンダー
 - 26. 茨城大学推進研究プロジェクトの認定
 - 27. 国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターと国立大学法人東京大学物性研究所との物質科学の研究推進に関わる連携協力協定
 - 28. 茨城大学農学部規則の改正理由及び改正規則対照表
- ヤーコン開発商品の成果報告並びに試食会

議 事 概 要

I 議事要録の確認

平成21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組織規則の一部改正について

学長から、茨城大学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組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則の制定について

学長から、茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する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、総務課長から、配付資料2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。

3 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について

学長から、茨城大学における学生納付金その他の費用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、事務局長から、配付資料3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。

4 茨城大学総合計画委員会規則の一部改正について

学長から、茨城大学総合計画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、横沢学長特別補佐から、配付資料4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。

5 茨城大学教育改革推進会議規則の制定について

学長から、茨城大学教育改革推進会議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、白石副学長から、配付資料5に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、第3条第1号「教育改革に係る中期目標・中期計画の実現に向けた調整に関すること。」を「教育改革に係る中期目標、中期計画及び年度計画の実現に向けた調整に関すること。」に修正して制定することが承認された。

6 茨城大学研究企画推進会議規則の制定について

学長から、茨城大学研究企画推進会議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、第3条第1号「中期目標、中期計画、年度計画及び実績報告等の評価に関すること。」を「中期目標、中期計画及び年度計画の実現に向けた調整に関すること。」に修正して制定することが承認された。

7 茨城大学重点研究認定制度実施要項の制定について

学長から、茨城大学重点研究認定制度実施要項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7に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で制定することが承認された。

8 茨城大学教育振興局規則の制定について

学長から、茨城大学教育振興局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、白石副学長から、配付資料 8 に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で制定することが承認された。

9 茨城大学学術振興局規則の制定について

学長から、茨城大学学術振興局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 9 に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、第 5 条に見出し（審議事項）を付すこととして制定することが承認された。

10 本学における評価実施体制について

学長から、本学における評価実施体制について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐（評価室長）から、配付資料 10 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。

11 茨城大学教育・業務評価会議規則及び茨城大学学術・教員評価会議規則の制定について

学長から、茨城大学教育・業務評価会議規則及び茨城大学学術・教員評価会議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（評価室長）から、配付資料 11 に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、教育・業務評価会議規則中、「第 8 条（事務）」を「第 9 条（事務）」に、「第 9 条（雑則）」を「第 10 条（雑則）」に改め、学術・教員評価会議規則中、第 2 条第 8 号中、「評価者評価（各学野長をいう。）の・・・」を「評価者（各学野長をいう。）評価の・・・」に改めて制定することが承認された。

12 茨城大学評価室設置要項の一部改正について

学長から、茨城大学評価室設置要項を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐から、配付資料 12 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。

13 平成 22 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 22 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、田切副学長から、配付資料 13 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。

14 図書館長と分館長の人事について

学長から、前回評議会からの継続事項である図書館長と分館長の人事について提案及び説明があり、審議の結果、新図書館長に小野寺淳教育学部教授（現図書館副館長）を選考することが承認された。

なお、今後の図書館長の選出（A 案及び B 案）については、継続審議とすることが了承された。

図書館長 小野寺 淳（教育学部教授）

（任期は、平成 22 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）

15 教育研究評議会規則第 2 条第 1 項第 6 号及び第 7 号委員について

学長から、教育研究評議会規則第 2 条第 1 項第 6 号及び第 7 号に規定する委員が 3 月 31 日をもって任期満了となることから、配付資料 15 のとおり指名

したい旨提案があり、提案のとおり承認された。
(任期は、平成22年4月1日から平成24年3月31日まで)

1.6 茨城大学の広報体制について

学長から、前回評議会からの継続事項である本学の広報体制について審議願いたい旨提案があり、さらに、小野副学長から、配付資料16に基づき広報の基本方針等及び茨城大学広報室要項等の制定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。

1.7 平成22年4月採用特任教員の選考について

学長から、各就業規則第6条第2項の規定に基づき、関係学部教授会等の議を経て推薦のあった特任教員候補者5人の選考について審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長、教育学部長及び松田副学長から、配付資料17及び特任教員審査調書に基づき、推薦理由等の補足説明があり、審議の結果、候補者全員を採用することが承認された。

1.8 教員の配置転換について

学長から、平成22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、人事課長、工学部長及び三村学長特別補佐から、配付資料18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。

1.9 客員教授等の選考について

学長から、茨城大学客員教授等選考規則第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16人の客員教授名称付与について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19に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、候補者全員に本学客員教授の名称を付与することが承認された。

なお、学長から、農学部における客員教授の名称付与は、4月の教育研究評議会に諮ることとしたい旨発言があった。

III 報告事項

1 国立大学協会通常総会について

学長から、3月3日(水)に開催された国立大学協会第18回通常総会及び2月9日(火)に開催された国立大学協会関東甲信越地区支部会議の主な内容について、配付資料20に基づき報告があった。

2 執行部の人事について

学長から、平成22年4月1日付け「学長特別補佐」の人事について、以下のとおり報告があった。

鎌田 彰 仁 人文学部教授

担当：危機管理、大学連携関連、学部等への予算配分、大学院共通教育等

3 国立大学法人茨城大学特命教授等制度要項の制定について

学長から、茨城大学特命教授等制度要項の制定について報告したい旨発言があり、さらに、人事課長から、配付資料21に基づき報告があった。

- 4 平成22年度入学試験（前期・後期日程）受験状況について
- 5 平成22年度入学試験（前期日程）合格状況について
- 6 平成22年度教員免許状更新講習の実施について
- 7 平成22年度茨城大学工学部（日立地区）学年暦の変更について
学長から、報告事項4から7について、4月の教育研究評議会で改めて報告したい旨発言があった。

- 8 茨城大学推進研究プロジェクトの認定について
学長から、茨城大学推進研究プロジェクトの認定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26に基づき報告があった。

- 9 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターと東京大学物性研究所との物質科学の研究推進に関わる連携協力協定の締結について
松田副学長から、フロンティア応用原子科学研究センターと東京大学物性研究所との物質科学の研究推進に関わる連携協力協定の締結について、配付資料27に基づき報告があった。

- 10 茨城大学農学部規則の改正について
農学部長から、農学部規則について、配付資料28のとおり改正した旨報告があった。

- 11 保健管理センター所長の選任について
学長から、平成22年4月1日付け「保健管理センター所長」の選任について、以下のとおり報告があった。
保健管理センター所長：宮川 八 平 教授
任 期：平成22年4月1日から平成24年3月31日まで（2年）

- 12 ヤーコン開発商品の成果報告会並びに試食会について
農学部太田評議員から、3月18日に開催を予定しているヤーコン開発商品の成果報告会並びに試食会の内容について、配付資料に基づき報告があった。

- 13 その他
 - (1) 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4～11、資料15、資料16、資料20～28

 - (2) 退職する評議員について
学長から、3月31日付けで任期が満了する教育研究評議会評議員について紹介があり、各評議員から挨拶があった。

 - (3) 事務系幹部職員の人事異動について
学長から、3月31日付け事務系幹部職員の人事異動について紹介があり、各人から挨拶があった。

 - (4) 次回の教育研究評議会について
定例教育研究評議会 4月15日（木）14時から