

平成22年度 第1回教育研究評議会議事要録

日時	平成22年4月15日(木) 14:00～15:45
場所	事務局第1会議室
出席者	学長, 理事・副学長(教育), 理事・副学長(学術), 理事・学長補佐(総務・財務), 副学長(大学改革等), 人文学部長, 教育学部長, 理学部長, 工学部長, 農学部長, 図書館長, 大学教育センター長, 大畠評議員, 齋藤評議員, 尾崎評議員, 木村評議員, 天野評議員, 川田評議員, 友田評議員, 阿久津評議員, 高原評議員
陪席者	理事(事業担当), 矢口監事, 横沢学長特別補佐, 三輪学長特別補佐, 鎌田学長特別補佐, 総務部長, 財務部長, 学務部長, 学術企画部長, 総務課長, 人事課長, 労務課長, 財務課長, 企画課長, 各学部事務長
欠席者	米倉評議員

配付資料

- ・ 平成21年度第11回教育研究評議会議事要録(案)
- 1. 茨城大学学術振興局IT基盤センター関係規則の改正理由及び改正規則対照表
- 2. 茨城大学図書館利用規則関係の改正理由及び改正規程対照表
- 3. 平成22年度客員教授等の名称付与候補推薦者一覧
- 4. 平成21年度茨城大学補正予算(第二次)について
- 5. 平成21年度茨城大学補正予算(第三次)について
- 6. 平成22年度収入予算・支出予算(部局別・目的別)
- 7. 国立大学法人茨城大学第2期中期計画期間財政運営計画について
- 8. 最先端・次世代研究開発支援プログラム公募内容
- 9. 三の丸庁舎サテライト教室の利用について
- 10. 平成22年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
- 11. 近代化遺産の阿見町文化財指定について
 - ・ 確かな学力の向上を目指す理系基礎教育
 - ・ 総合英語に関する学生アンケート調査報告
 - ・ 公的研究費の適正な使用のために

参考資料

- ・ 教育研究評議会名簿
- ・ 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、4月1日付け部局長及び教育研究評議会評議員の人事について紹介があった。さらに、事務局長から、4月1日付け事務系幹部職員の人事について紹介があった。

I 議事要録の確認

平成21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 茨城大学学術振興局IT基盤センター関係規則の一部改正について
学長から、茨城大学学術振興局IT基盤センター関係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、学術企画部長から、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 茨城大学図書館利用関係規則の一部改正について

学長から、茨城大学図書館利用関係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、小野寺図書館長から、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 客員教授等の選考について

学長から、茨城大学客員教授選考規則第4条の規定に基づき、関係学部教授会の議を経て推薦のあった候補者15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3に基づき内容等について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり候補者全員に本学客員教授の名称を付与することが了承された。

III 報告事項

1 平成21年度茨城大学第二次補正予算について

学長から、平成21年度茨城大学補正予算（第二次）について報告したい旨発言があり、さらに、山本理事から、配付資料4に基づき内容について報告があった。

2 平成21年度茨城大学第三次補正予算について

学長から、平成21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、山本理事から、配付資料5に基づき内容について報告があった。

3 平成22年度茨城大学予算について

学長から、平成22年度予算について報告したい旨発言があり、さらに、山本理事から、配付資料6に基づき内容について報告があった。

4 国立大学法人茨城大学第2期中期計画期間財政運営計画について

学長から、学第2期中期計画期間財政運営計画について報告したい旨発言があり、さらに、財務課長から、配付資料7に基づき内容について報告があった。

5 最先端・次世代研究開発支援支援プログラムの公募内容について

松田副学長から、最先端・次世代研究開発支援支援プログラムの公募内容について、配付資料8に基づき報告があった。

6 三の丸庁舎サテライト教室の利用について

小野寺広報室長から、三の丸庁舎サテライト教室の利用について、配付資料9に基づき報告があった。

7 平成22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22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、入学センター長から、配付資料10に基づき内容について報告があった。

8 近代化遺産の阿見町文化財指定について

農学部長から、近代化遺産の阿見町文化財指定について、配付資料 1 1 に基づき報告があった。

9 確かな学力の向上を目指す理系基礎教育について

大学教育センター長から、確かな学力の向上を目指す理系基礎教育について、報告書に基づき報告があった。

1 0 総合英語に関する学生アンケート調査報告について

大学教育センター長から、総合英語に関する学生アンケート調査報告について、報告書に基づき報告があった。

1 1 公的研究費の適正な使用のためについて

事務局長から、公的研究費の適正な使用のためについてのパンフレットを作成したので、注意喚起も含め活用願いたい旨報告があった。

1 2 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 1 ～ 3、資料 8， 9、1 1

○ 次回教育研究評議会開催 5月20日（木）14時から