

## 平成22年度 第2回教育研究評議会議事要録

日 時 平成22年5月20日（木）14：00～15：25

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，理学部長，農学部長，図書館長，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，米倉評議員，阿久津評議員，高原評議員

欠席者 教育学部長，工学部長，大学教育センター長

陪席者 矢口監事，三村学長特別補佐，横沢学長特別補佐，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，労務課長，財務課長，学務課長，企画課長，各学部事務長

### 議 題

#### 審議事項

- 1 茨城大学学則の一部改正について
- 2 学長選考会議規則第3条第1項第2号委員の選出について
- 3 平成23年度のサバティカル制度利用申請書の作成について

#### 報告事項

- 1 平成22年度科学研究費補助金交付内定状況について
- 2 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について
- 3 農学部における教学支援について
- 4 大学院GPの成果報告について
- 5 火災防止のための緊急点検について

#### 配付資料

- ・ 平成22年度第1回教育研究評議会議事要録（案）
1. 茨城大学学則の一部改正について
  2. 学長選考会議規則第3条第1項第2号委員の選出について
  3. 平成23年度のサバティカル制度利用申請書の作成について
  4. 平成22年度科学研究費補助金交付内定状況
  5. 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について
  6. 農学部教学支援検討の理念・目的
  7. 地域サステナビリティの実践農学教育
  8. 火災防止のための緊急点検について

#### 参考資料

- 1 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則及び教育研究評議会規則（抜粋）
- 2 茨城大学サバティカル制度について及び関係規則

## 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、本日からペーパーレス会議用PCの運用を開始したい旨発言があり、引き続き事務局からPCの使用法説明があった。

さらに、学長から今後の本会議の運営等について以下2つの提案があり、了承された。

### 【議事要録の確認方法について】

学長から、今後の議事要録の確認方法について、公表までのスピードアップ等を図るため、会議終了後早急に議事要録(案)を作成し、E-Mailにて各構成員に修正意見等を照会の上、基本的に2週間以内の議事要録の公表としたい旨の提案があり、審議の結果、当分の間については提案どおり実施することが了承された。

#### 〈主な意見〉

- ・ 現在の議事要録の作成方法・記載内容では、特に修正意見を述べる内容ではないため、「審議内容について、〇〇評議員から、〇〇について意見があった」程度は記載する議事要録としてほしい。

### 【報告事項の説明方法について】

学長から、今後の報告事項の説明方法等について、会議の効率的運営（会議時間の短縮等）の観点から、報告事項に関する配付資料については、開催週の月曜日中に、ガルーンでの事前配付を基本とし、会議当日における報告事項説明時間の短縮を図りたい旨の提案があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

## I 議事要録の確認

平成22年度第1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 茨城大学学則の一部改正について

学長から、茨城大学学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 学長選考会議規則第3条第1項第2号委員の選出について

学長から、配付資料2及び参考資料1に基づき、学長選考会議規則第3条第1項第2号に規定された本研究評議会委員からの委員の選出を審議願いたい旨提案があり、審議の結果、各学部長及び図書館長が選出された。

### 3 平成23年度のサバティカル制度利用申請書の作成について

学長から、平成23年度のサバティカル制度利用申請書の作成等について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から、配付資料2及び参考資料2に基づき内容等について補足説明があり、審議の結果、各学部から6月末までに候補者を選出することが了承された。

また、学長から参考資料2「茨城大学サバティカル制度について」に沿った各学部における関係規則の整備について要請があった。

### Ⅲ 報告事項

1 平成22年度科学研究費補助金交付内定状況について

学長から、平成22年度科学研究費補助金交付内定状況について報告したい旨発言があり、さらに、学術企画部長から、配付資料4に基づき内容について報告があった。

2 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について

学長から、国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について報告したい旨発言があり、さらに、横沢評価室長から、配付資料5に基づき内容について報告があった。

5 農学部における教学支援について

農学部長から、農学部における教学支援について、配付資料6に基づき報告があった。

6 大学院GPの成果報告について

農学部長から、大学院農学研究科における「地域サステナビリティの実践農学教育」について、配付資料7に基づき報告があった。

7 火災防止のための緊急点検について

財務部長から、最近の出火等に関して水戸消防本部から「電気及びガス等の維持管理についての全棟再確認等の火災予防の指導」があったため、緊急自主点検の実施について、配付資料8に基づき報告があった。

さらに、学長から緊急点検実施に当たっての協力要請の発言があった。

8 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1～8

○ 次回教育研究評議会開催 6月17日（木）14時から