

平成22年度 第3回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成22年6月17日(木) 14:00～15:25

場 所 事務局第1会議室

出席者 池田学長，白石副学長，松田副学長，山本学長補佐，小野副学長，田代教育学部長，堀理学部長，神永工学部長，太田農学部長，小野寺図書館長，森野大教センター長，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，米倉評議員，阿久津評議員，高原評議員

欠席者 人文学部長

陪席者 宇野理事，矢口監事，三村学長特別補佐，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，学務課長，企画課長，各学部事務長(理学部欠席)

議 題

審議事項

- 1 茨城大学名誉教授の選考について
- 2 茨城大学大学院入学者選考規則の制定について
- 3 国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント規程の制定について
- 4 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について
- 5 第1期中期目標期間における事業報告書について
- 6 平成20，21年度中期目標の達成状況報告書について
- 7 現況分析における顕著な変化についての説明書等について
- 8 平成22年度学術研究推進経費等の配分について(案)
- 9 平成22年度間接経費の予算と配分について(案)
- 10 その他

報告事項

- 1 平成21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
- 2 平成23年度概算要求について
- 3 茨城大学公式ホームページのリニューアルについて
- 4 茨城大学学長学術表彰制度候補者の推薦について
- 5 日本学術振興会「育志賞」について
- 6 茨城大学における競争的資金の獲得方策の検討業務報告について
- 7 その他

配付資料

- ・ 平成22年度第2回教育研究評議会議事要録(案)
 - 1 茨城大学名誉教授候補者推薦一覧
 - 1-1 茨城大学名誉教授選考調書
 - 2 茨城大学大学院入学者選考規則の制定について

- 3 利益相反マネジメント規程の策定について
- 4 平成21年度及び第1期中期目標期間の評価（報告書等）について
- 4-1 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 4-2 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（資料編）
- 5 第1期中期目標期間における事業報告書について
- 5-1 国立大学法人茨城大学第1期中期目標期間事業報告書
- 5-2 第1期中期目標期間における事業報告書について（文部科学省通知）
- 6 平成20，21年度中期目標の達成状況報告書関係
- 6-1 平成20，21年度中期目標の達成状況報告書（案）
- 6-2 平成20，21年度中期目標の達成状況報告書（案：別添資料）
- 7 現状分析における顕著な変化についての説明書等
- 7-1 現状分析における顕著な変化についての説明書（案：教育）
- 7-2 現状分析における顕著な変化についての説明書（案：研究）
- 7-3 学部・研究科等の研究実績（案）
- 8 学術研究の推進に向けて
- 8-1 学術研究推進経費の配分について（概要）
- 8-2 平成22年度学術研究推進経費等の配分について（案）
- 9 平成22年度間接経費の予算と配分について（案）
- 9-1 平成22年度間接経費配分（案）
- 10 平成21事業年度事業報告書
- 11 平成23年度特別経費重点要求事項
- 12 茨城大学公式ホームページトップページ
- 13 国立大学法人茨城大学学長学術表彰制度候補者の推薦について
- 14 日本学術振興会「育志賞」
- 15 茨城大学における競争的資金の獲得方策の検討業務報告書（概要版）
 - ・ 「首都圏北部4大学発「新技術説明会」パンフレット（机上配付）
 - ・ 国立大学教養教育実施組織会議報告
 - ・ 履修学生の出席状況確認のお願い

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、本日の配付資料のうち「回収資料」となっている「資料1-1」については、ガルーン上に準備しているが、パスワードにより保護されており、会議終了後直ちにガルーン上から削除することで、回収資料とさせていただく旨の説明と併せてパスワードの発表があった。

I 議事要録の確認

平成22年度第2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15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、学長及び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。

なお、配付資料1-1に関し、各学部間及び個人間において、業績に関する記載量が大幅に違うため、全学的に様式等も含め統一するべきとの意見があり、学長から早急に検討する旨の発言があった。

2 茨城大学大学院入学者選考規則の制定について

学長から、茨城大学大学院入学者選考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、学長から配付資料2に基づき制定内容について説明があり、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利益相反マネジメント規程の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント規程を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から配付資料3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。

4 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

学長から、平成22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21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書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4、4-1、4-2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、6月23日開催の役員会での審議を経て、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。

5 第1期中期目標期間における事業報告書について

学長から、平成22年6月30日までに国立大学法人評価委員会に提出する第1期中期目標期間における事業報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、配付資料5、5-1、5-2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、6月23日開催の役員会での審議を経て、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。

6 平成20、21年度中期目標の達成状況報告書について

学長から、平成22年6月30日までに大学評価・学位授与機構に提出する平成20、21年度中期目標の達成状況報告書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6、6-1、6-2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、6月23日開催の役員会での審議を経て、大学評価・学位授与機構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。

7 現況分析における顕著な変化についての説明書等について

学長から、平成22年6月30日までに大学評価・学位授与機構に提出する現況分析における顕著な変化についての説明書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7、7-1、7-2、7-3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、6月23日開催の役員会での審議を経て、大学評価・学位授与機構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。

8 平成22年度学術研究推進経費等の配分について

学長から、平成22年度学術研究推進経費等の配分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8、8-1、8-2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。

9 平成22年度間接経費の予算と配分について

学長から、平成22年度間接経費の予算と配分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9及び9-1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。

また、木村教育学部評議員から、審議事項4～7に係る外部評価（暫定評価等）における役員会としての今後の対処等について質問があり、意見交換があり、学長から、確定評価に向け残りわずかな期間ではあるが、最大限の努力をして行く所存である旨の発言とともに、第二期評価に向けては、国大協等において検討が進められている旨の情報提供があった。

III 報告事項

1 平成21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、6月7日経営協議会及び6月9日役員会での審議・了承を経て、6月11日に文部科学大臣に提出した平成21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報告したい旨発言があり、さらに、山本理事から、配付資料10に基づき内容について報告があった。

2 平成23年度概算要求について

学長から、6月7日経営協議会及び6月9日役員会での審議・了承を経て決定した平成23年度概算要求事項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11に基づき内容について報告があった。

3 茨城大学公式ホームページのリニューアルについて

小野寺広報室長から、茨城大学公式ホームページのリニューアルについて、今月初旬から運用を開始しており、現在寄せられている修正意見等については、順次検討していきたい旨、配付資料12に基づき報告があった。

また、併せて6月下旬から7月初旬に開催予定の記者公表における各学部等からの情報提供について謝辞があった。

4 茨城大学学長学術表彰制度候補者の推薦について

松田理事から、茨城大学学長学術表彰制度候補者の推薦について、各学部から候補者を推薦を願いたい旨、配付資料13に基づき報告があった。

5 日本学術振興会「育志賞」について

学長から、日本学術振興会「育志賞」について、配付資料14に基づき報告があった。

6 国立大学教養教育実施組織会議及び履修学生の出席状況確認について

大学教育センター長から、5月27日～28日に開催された国立大学教養教育実施組織会議について、机上配付資料に基づき報告があり、併せて、6月2日付け大学教育センター長名で総合英語科目担当教員宛に文書依頼した「履修学生の出席状況確認について」机上配付資料に基づき報告があった。

7 茨城大学における競争的資金の獲得方策の検討業務報告について

松田理事から、昨年度分析等を依頼した茨城大学における競争的資金の獲得方策の検討業務について報告したい旨発言があり、さらに、受注先の三菱総合研究所主任研究員から、配付資料15に基づき内容について報告があった。

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1～3，10～15

○ 次回教育研究評議会開催 7月15日（木）14時から