

平成22年度 第6回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成22年10月21日（木）14：00～15：32

場 所 事務局第1会議室

出席者 池田学長，田代副学長，神永副学長，山本学長補佐，田中副学長，佐々木人文学部長，尾崎教育学部長，堀理学部長，友田工学部長，太田農学部長，小野寺図書館長，森野大教センター長，大島評議員，齋藤評議員，木村評議員，生越評議員，天野評議員，川田評議員，米倉評議員，馬場評議員，阿久津評議員，高原評議員

欠席者 なし

陪席者 影山理事，矢口監事，三村学長特別補佐，三輪学長特別補佐，横沢学長特別補佐，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

議 題

審議事項

- 1 客員教授等の選考について
- 2 茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則の改正について
- 3 大学における公式会議の私的録音記録の利用について
- 4 その他

報告事項

- 1 平成22年度茨城大学補正予算（第一次）について
- 2 平成21事業年度財務報告書について
- 3 平成23年度入学式の実施日時について
- 4 平成21年度に係る業務の実績に関する評価（原案）について
- 5 業務の実績に関する自己点検評価書の作成等について
- 6 平成22年度教養科目（前期）「総合科目：人間・文化系科目（茨城大学の学問を楽しもう）」について
- 7 農学部国際交流会館竣工記念シンポジウムの開催について
- 8 事務部門における定時退勤日の実施について
- 9 その他

配付資料

- 1 平成22年度客員教授等の名称付与候補推薦者一覧
- 2 茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則の改正について
茨城大学科目等履修生規則改正対照表（案）（P.2）
茨城大学研究生規則改正対照表（案）（P.8）

- 茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則に関する申合せ (P. 9)
- 3 茨城大学における公式会議の私的録音記録の利用について (案)
 - 4 平成22年度茨城大学補正予算 (第一次) について (案)
 - 5 国立大学法人茨城大学平成21事業年度財務報告書 (平成22年度版)
 - 6 平成23年度入学式の実施日時について
 - 7 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果 (原案) について
 - 7-1 正確性に欠ける表記一覧
 - 8 業務の実績に関する自己点検評価書の作成等について
 - 8-1 平成22事業年度における業務の実績に関する自己点検評価書 (様式例)
 - 8-2 第2期中期目標期間における国立大学法人評価の改善点
(参考資料) 国立大学法人評価の課題と改善点 (P. 2)
 - 8-3 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間における各
年度終了時の評価に係る実施要領
 - 8-4 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (様式例)
 - 8-5 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (様式例)
 - 8-6 平成22～24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する
資料
 - 8-7 国立大学法人評価実務担当者連絡会報告 (詳細版)
 - 9 平成22年度「茨城大学の学問を楽しもう」まとめ
 - 10 農学部国際交流会館竣工記念シンポジウム
 - 11 事務部門における定時退勤日の実施について

議 事 概 要

I 議事要録の確認

平成22年度第5回教育研究評議会議事要録については、一部修正の意見を反映の上、既にホームページに公表済である旨報告があった。

II 審議事項

1 客員教授等の選考について

学長から、茨城大学理工学研究科の連携協定に基づき、客員教授を選考したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から資料1に基づき選考内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり選考することが承認された。

2 茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則の改正について

学長から、茨城大学科目等履修生規則及び茨城大学研究生規則の改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、田代理事から資料2に基づき改正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 大学における公式会議の私的録音記録の利用について

学長から、大学における公式会議の私的録音記録の利用について審議願いたい旨提案があり、さらに、三輪学長特別補佐から資料3及び参考資料1, 2に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、審議における指摘事項については、今後早急に弁護士と相談の上、公表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及び公表方法については、本学HPまたはガルーンにおいて公表することが併せて了承された。

III 報告事項

1 平成22年度茨城大学補正予算（第一次）について

学長から、平成22年度茨城大学補正予算（第一次）について報告したい旨発言があり、さらに、山本理事から資料4に基づき内容について報告があった。

また、学長から、改修工事竣工後の講堂については、授業及び学会等において積極的に活用願いたい旨の発言があった。

2 平成21事業年度財務報告書について

学長から、平成21事業年度財務報告書について報告したい旨発言があり、さらに、山本理事から資料5に基づき内容について報告があった。

3 平成23年度入学式の実施日時について

学長から、平成23年度入学式の実施日時について報告したい旨発言があり、さらに、田代理事から資料6に基づき内容について報告があった。

また、学長から「入学式及び卒業式の実施日に関する申し合わせ」については、今後改正の検討を願いたい旨の発言があった。

4 平成21年度に係る業務の実績に関する評価（原案）について

学長から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価（原案）について報告したい旨発言があり、さらに、横沢評価室長から資料7及び資料7-1に基づき内容について報告があった。

なお、文部科学省へ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 業務の実績に関する自己点検評価書の作成等について

学長から、業務の実績に関する自己点検評価書の作成等について報告したい旨発言があり、さらに、横沢評価室長から資料8～8-7に基づき内容について報告があった。

6 平成22年度教養科目（前期）「総合科目：人間・文化系科目（茨城大学の学問を楽しもう）」について

森野大学教育センター長から、平成22年度教養科目（前期）「総合科目：人間・文化系科目（茨城大学の学問を楽しもう）」の実施結果等について、資料9に基づき内容について報告があった。

- 7 農学部国際交流会館竣工記念シンポジウムの開催について
太田農学部長から、農学部国際交流会館竣工記念シンポジウムの開催について、資料10に基づき内容について報告があった。
- 8 平成22年度「大学生の就業力育成事業」について
田代理事から、平成22年度「大学生の就業力育成事業」について、資料11に基づき内容について報告があり、さらに、森野大教センター長から補足説明があった。
- 9 事務部門における定時退勤日の実施について
学長から、事務部門における定時退勤日の実施について報告したい旨発言があり、さらに、労務課長から資料12に基づき内容について報告があった。
また、学長から、各学部における委員会開催等についても、できる限り18:00程度で終了できるよう協力依頼の発言があった。

10 その他

- 人文学部教授会における「茨城大学ハラスメント防止に関する規程」に関する報告について
佐々木人文学長及び齋藤評議員から、人文学部教授会における「茨城大学ハラスメント防止に関する規程」に関する報告において、規程内容及び審議・制定の手続き等に関し、構成員から意見があった旨発言があり、学長から、規則の制定に当たっては、従前の制定方法に則り、必要に応じ各学部等の意見の集約等を図りながら行っており、今後も慎重に意見集約等を図りつつ進めていきたい旨の発言があった。
また、太田農学部長から、弁護士の構成員への常置について意見があり、学長から、常置委員という形ではなく、法的問題等において必要に応じ意見を聴ける委員として想定している旨の発言があった。
- 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1，2，4～6，8～12，参考資料1～2

- 次回教育研究評議会開催 11月18日（木）14時から