

平成23年度 第3回教育研究評議会議事要録

- 日時 平成23年6月16日(木) 14:00～15:55
- 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, 山本事務局長, 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, 佐藤大教センター長, 大畠評議員, 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, 阿久津評議員,
高原評議員
- 欠席者 小野寺図書館長, 馬場評議員
- 同席者 影山理事, 矢口監事, 横沢学長特別補佐, 軽部学長特別補佐, 鎌田学長
特別補佐, 総務部長, 財務部長, 学務部長, 総務課長, 労務課長, 監査
主幹, 財務課長, 施設課長, 学務課長, 企画課長, 各学部事務長

議 題

審議事項

- 1 茨城大学大学院教務委員会細則の制定について
- 2 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
- 3 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について
- 4 茨城大学職務発明規程及び茨城大学職務発明等補償金支払要項の一部改正について
- 5 東日本大震災の影響による夏期の節電対策について
- 6 国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程の制定について
- 7 その他

報告事項

- 1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について
- 2 平成23年度補正予算(第1号)に係る年度計画の変更等について
- 3 平成23年度科学研究費補助金交付内定状況について
- 4 平成23年度学術研究推進経費等の配分について
- 5 平成23年度茨城大学特定課題研究助成費(震災復興調査・研究)採択課題について
- 6 平成24年度以降の入学式及び卒業式の実施日について
- 7 平成23年度国立大学教養教育実施組織会議報告について
- 8 全国教育学部長会議報告について
- 9 第61回国立大学工学部長会議・総会報告について
- 10 その他

配付資料

- 1 茨城大学大学院教務委員会細則(案)
- 2 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 3 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書(案)
- 4 茨城大学職務発明規程改正(案)及び茨城大学職務発明等補償金支払要項改正(案)
- 5 東日本大震災の影響による夏期の節電対策(案)
- 6 国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程(案)
- 7 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果
- 8 平成23年度補正予算(第1号)に係る年度計画の変更等について

- 9 平成23年度科学研究費補助金交付内定状況
- 10 平成23年度学術研究推進経費等の配分について
- 11 平成23年度茨城大学特定課題研究助成費（震災復興調査・研究）採択課題について
- 12 平成24年度以降の入学式及び卒業式の実施日について
- 13 平成23年度国立大学教養教育実施組織会議報告について
- 14 全国教育学部長会議報告について
- 15 第61回国立大学工学部長会議・総会報告について

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成23年度第2回教育研究評議会議事要録については、既にホームページに公表済みである旨報告があった。

II 審議事項

1 茨城大学大学院教務委員会細則の制定について

学長から、茨城大学大学院教務委員会細則の制定について審議願いたい旨提案があり、さらに、田代理事から資料1に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

なお、学長から、博士後期課程については、現在行われている改組の検討状況を勘案しながら今後対応していきたい旨補足説明があった。

2 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から資料2に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、6月27日の役員会での審議を経て、国立大学法人評価委員会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。

3 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について

学長から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から資料3に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、自己点検評価書は国立大学法人評価委員会に提出するものではなく、毎年行われる評価ヒアリングや第二期中期目標期間の3年終了時（平成25年度）に実施される平成24年度評価、中期目標期間終了時評価の基礎資料とすることから、8月の完成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。

4 茨城大学職務発明規程及び茨城大学職務発明等補償金支払要項の一部改正について

学長から、茨城大学職務発明規程及び茨城大学職務発明等補償金支払要項の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から資料4に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが了承された。

5 東日本大震災の影響による夏期の節電対策について

学長から、東日本大震災の影響による夏期の節電対策について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料5に基づき、内容について説明があ

り、審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、学長から、各地区に定められた最大使用電力制限枠について厳守願いたい旨依頼があった。

また、空調機の運転に関しては、期末試験時の環境維持や熱中症対策にも配慮願いたい旨の発言があった。

6 国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程の制定について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から資料6に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

7 その他

佐藤大教センター長から、ステューデント・アシスタント規則の制定について質問があり、学長から、平成24年度予算の状況を勘案して進めていく旨説明があった。

III 報告事項

1 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について

横沢評価室長から、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について、資料7に基づき、内容について報告があった。

2 平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更等について

横沢評価室長から、平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更等について、資料8に基づき、内容について報告があった。

3 平成23年度科学研究費補助金交付内定状況について

神永理事から、平成23年度科学研究費補助金交付内定状況について、資料9に基づき、内容について報告があった。

4 平成23年度学術研究推進経費等の配分について

神永理事から、平成23年度学術研究推進経費等の配分について、資料10に基づき、内容について報告があった。

5 平成23年度茨城大学特定課題研究助成費（震災復興調査・研究）採択課題について

神永理事から、平成23年度茨城大学特定課題研究助成費（震災復興調査・研究）採択課題について、資料11に基づき、内容について報告があった。

6 平成24年度以降の入学式及び卒業式の実施日について

田代理事から、平成24年度以降の入学式及び卒業式の実施日について、資料12に基づき、内容について報告があった。

7 平成23年度国立大学教養教育実施組織会議報告について

佐藤大教センター長から、平成23年度国立大学教養教育実施組織会議について、資料13に基づき、内容について報告があった。

8 全国教育学部長会議報告について

尾崎教育学部長から、全国教育学部長会議について、資料14に基づき、内容について報告があった。

9 第61回国立大学工学部長会議・総会報告について

友田工学部長から、第61回国立大学工学部長会議・総会について、資料15に基づき、内容について報告があった。

10 その他

- ① 神永理事から、学長学術表彰の募集を行っているので、各学部教員に周知願いたい旨のアナウンスがあった。
- ② 田代理事から、被災学生に対する授業料免除及び入学料免除については、中央学生委員会です承され手続き中である旨報告があった。
- ③ 太田農学部長から、前回の教育研究評議会で報告があった農学部附属FSセンターの牧草から放射性セシウムが検出された件について、先週のサンプリングでは基準値以下になった旨報告があった。
- ④ 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1，4～15

- 次回教育研究評議会開催 7月21日（木）14時から