

## 平成23年度 第5回教育研究評議会議事要録

- 日時 平成23年9月15日(木) 14:00～16:10
- 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, 小野寺図書館長, 佐藤大教センター長, 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, 高原評議員
- 欠席者 阿久津評議員
- 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, 学術企画部長, 総務課長,  
労務課長, 監査主幹, 学務課長, 企画課長, 各学部事務長

### 議 題

#### 審議事項

- 1 学術振興局に置かれているセンター規則の一部改正について
- 2 国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則の制定について
- 3 科学研究費補助金への応募資格に関する申合せの改正について
- 4 国立大学法人茨城大学特命研究員制度要項の制定について
- 5 平成24年度節減検討諮問会議の設置について
- 6 9月23日以降の節電対策について
- 7 その他

#### 報告事項

- 1 平成24年度サバティカル制度利用許可者について
- 2 Web of Science 有料トライアルの実施について
- 3 平成23年度茨城大学補正予算(第一次)について
- 4 平成23年度茨城大学補正予算(第二次)について
- 5 茨城大学学長学術表彰について
- 6 平成24年度概算要求(プロジェクト分)について
- 7 平成23年度(平成22事業年度)監事定期監査結果について
- 8 コンプライアンス推進体制について
- 9 平成23年度後期学長特別講義について
- 10 授業中の「教員と学生」に対する地震対応ガイドライン(第2版)について
- 11 その他

#### 配付資料

- 1 学術振興局に置かれているセンター規則の一部改正について(説明概要)  
茨城大学産学官連携イノベーション創成機構規則改正対照表(案)  
茨城大学機器分析センター規則改正対照表(案)  
茨城大学地域連携推進本部規則改正対照表(案)  
茨城大学遺伝子実験施設規則改正対照表(案)  
茨城大学地域総合研究所規則改正対照表(案)  
茨城大学五浦美術文化研究所規則改正対照表(案)  
茨城大学地球変動適応科学研究機関規則改正対照表(案)  
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規則改正対照表(案)

- 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則改正対照表(案)
- 2 国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則(案)
- 3 科学研究費補助金への応募資格に関する申合せの改正(案)
- 4 国立大学法人茨城大学特命研究員制度要項(案)
- 5 平成24年度の概算要求に関する諸問題
- 6 9月23日以降の節電対策について
- 7 平成24年度サバティカル制度利用許可者
- 8 Web of Science 有料トライアルの実施について
- 9 平成23年度茨城大学補正予算(第一次)について
- 10 平成23年度茨城大学補正予算(第二次)について
- 11 茨城大学学長学術表彰について
- 12 平成24年度概算要求候補 新規事業一覧
- 13 平成23年度(平成22事業年度)監事定期監査結果
- 14 コンプライアンス推進体制について(説明概要)
- 国立大学法人茨城大学におけるコンプライアンス推進体制方針(案)
- 14-1 【参考資料1】茨城大学コンプライアンス・ガイドライン(素案)
- 【参考資料2】茨城大学行動規範(素案)
- 15 平成23年度後期「茨城大学の学問を楽しもう」日程と授業計画
- 机上 授業中の「教員と学生」に対する地震対応ガイドライン(第2版)

## 議 事 概 要

### I 議事要録の確認

学長から、平成23年度第4回及び臨時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 学術振興局に置かれているセンター規則の一部改正について  
学長から、学術振興局に置かれているセンター規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永副学長から資料1に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 2 国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則の制定について  
学長から、国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則の制定について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から資料2に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが了承された。
- 3 科学研究費補助金への応募資格に関する申合せの改正について  
学長から、科学研究費補助金への応募資格に関する申し合わせの改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永副学長から資料3に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。  
また、客員教授の応募資格については、必要があれば今後検討していくこととなった。
- 4 国立大学法人茨城大学特命研究員制度要項の制定について  
学長から、国立大学法人茨城大学特命研究員制度要項の制定について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永副学長から資料4に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

- 5 平成24年度節減検討諮問会議の設置について  
学長から、平成24年度節減検討諮問会議の設置について審議願いたい旨提案があり、さらに、学長から資料5に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 6 9月23日以降に節電対策について  
学長から、9月23日以降の節電対策について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から資料6に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 7 その他  
なし

### III 報告事項

- 1 平成24年度サバティカル制度利用許可者について  
神永副学長から、平成24年度サバティカル制度利用許可者について、資料3に基づき、内容について報告があった。  
なお、複数の委員から、利用許可にあたっては、教育・研究上の適正も考慮していただきたい旨の要望があり、また、学長からは、各学部からの申請にあたっては、同様をお願いしたい旨の要請があった。
- 2 Web of Science 有料トライアルの実施について  
神永副学長から、Web of Science 有料トライアルの実施について、資料4に基づき、内容について報告があり、さらに、利用についての協力依頼があった。
- 3 平成23年度茨城大学補正予算（第一次）について
- 4 平成23年度茨城大学補正予算（第二次）について  
山本事務局長から、平成23年度茨城大学補正予算（第一次）及び平成23年度茨城大学補正予算（第二次）について、資料9及び資料10に基づき、内容について報告があった。
- 5 茨城大学学長学術表彰について  
神永副学長から、茨城大学学長学術表彰について、資料11に基づき、内容について報告があった。  
また、国立大学法人茨城大学学長学術表彰制度実施要項は、今後見直しする旨補足説明があった。
- 6 平成24年度概算要求（プロジェクト分）について  
神永副学長から、平成24年度概算要求（プロジェクト分）について、資料12に基づき、内容について報告があり、さらに、学長から、概算要求検討会における審議について補足説明があった。
- 7 平成23年度（平成22事業年度）監事定期監査結果について  
矢口監事から、平成23年度（平成22事業年度）監事定期監査結果について、資料13に基づき、内容について報告があった。
- 8 コンプライアンス推進体制について  
山本事務局長から、コンプライアンス推進体制について、資料14及び資料14-1に基づき、内容について報告があった。

9 平成23年度後期学長特別講義について

佐藤大教センター長から、平成23年度後期学長特別講義について、資料15に基づき、内容について報告があった。

- 10 授業中の「教員と学生」に対する地震対応ガイドライン（第2版）について  
田代副学長から、授業中の「教員と学生」に対する地震対応ガイドライン（第2版）について、机上配付資料に基づき、内容について報告があった。

11 その他

① 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1～14，15，机上配付資料  
資料5については、修正後公開

- 次回教育研究評議会開催 10月20日（木）14時から