

平成23年度 第9回教育研究評議会議事要録

日時 平成24年1月19日(木) 14:00～15:40
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, 大嶋評議員, 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, 阿久津評議員

欠席者 なし

同席者 影山理事, 矢口監事, 三村学長特別補佐, 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, 人事課長, 労務課長, 監査主幹, 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 国立大学法人茨城大学特命教授等制度要項の一部改正について
- 2 平成23年度補正予算(第3号)に係る年度計画の変更等について
- 3 図書館長と分館長について
- 4 その他

報告事項

- 1 平成24年度運営費交付金予算内示について
- 2 国立大学法人茨城大学業務達成基準取扱要項の制定について
- 3 平成23年度茨城大学補正予算(第三次)について
- 4 国立大学法人茨城大学教育研究振興教員及び学術研究員就業規則の制定に
ついて
- 5 国大協臨時学長等懇談会報告
- 6 その他

配付資料

- 1 国立大学法人茨城大学特命教授等制度要項改正対照表(案)
 - 2 平成23年度補正予算(第3号)に係る年度計画の変更等について
 - 3 図書館長と分館長について
 - 4 平成24年度運営費交付金予算内示関係資料
 - 5 国立大学法人茨城大学業務達成基準取扱要項
 - 6 平成23年度茨城大学補正予算(第三次)関係資料
 - 7 国立大学法人茨城大学教育研究振興教員及び学術振興研究員就業規則
- 机上1 国大協臨時学長等懇談会報告関係資料
机上2 第4回茨城大学「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国際被害者学研
究所」の共同研究会

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から, 平成23年度第8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 国立大学法人茨城大学特命教授等制度要項の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学特命教授等制度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、人事課長から資料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 平成23年度補正予算（第3号）に係る年度計画の変更等について
学長から、平成23年度補正予算（第3号）に係る年度計画の変更等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、提案のとおり変更することが了承された。
- 3 図書館長と分館長について
学長から、図書館長と分館長の選考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3に基づき、内容について説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承された。
- 4 その他
なし

III 報告事項

- 1 平成24年度運営費交付金予算内示について
山本事務局長から、平成24年度運営費交付金予算内示について、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業務達成基準取扱要項の制定について
山本事務局長から、国立大学法人茨城大学業務達成基準の制定について、資料5に基づき、内容について報告があった。
なお、財務課長から、業務達成基準の適用について、2月初旬までには、適用事業をとりまとめた旨補足説明があった。
- 3 平成23年度茨城大学補正予算（第三次）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（第三次）について、資料6に基づき、内容について報告があった。
- 4 国立大学法人茨城大学教育研究振興教員及び学術振興研究員就業規則の制定について
人事課長から、国立大学法人茨城大学教育研究振興教員及び学術振興研究員就業規則の制定について、資料7に基づき、内容について報告があった。
- 5 国大協臨時学長等懇談会報告
学長から、国大協臨時学長等懇談会について、机上配付資料1に基づき、内容について報告があった。
- 6 その他
 - ① 大畠評議員から、第4回茨城大学「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国際被害者学研究所」の共同研究会の開催について、机上配付資料2に基づき案内があった。
 - ② 佐々木人文学部長から、学長選考会議議長について質問があり、学長から状況の説明があった。

- ③ 尾崎教育学部長から、教育学部サバティカル制度利用者の研究報告会開催の案内があった。
- 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， 3～7， 机上配付資料 1 の 1 頁， 机上配付資料 2

- 次回教育研究評議会開催 2月16日（木） 14時から