

平成23年度 第11回教育研究評議会議事要録

日時 平成24年3月16日（金）14:00～16:30
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，馬場評議員，
米倉評議員，高原評議員，阿久津評議員

欠席者 なし

同席者 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，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 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び規則の一部改正について
- 2 茨城大学大学院学則の一部改正について
- 3 茨城大学機器分析センター規則の一部改正について
- 4 教育研究評議会規則第2条第1項第6号及び第7号委員について
- 5 「茨城大学行動規範」及び「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」について
- 6 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 7 先端的宇宙観測の教育研究推進プロジェクトの設置について
- 8 図書館長の選考について
- 9 特任教授の選考について
- 10 客員教授等の選考について
- 11 特命教授等の選考について
- 12 その他

報告事項

- 1 平成23年度茨城大学補正予算（第四次・第五次）について
- 2 平成23年度業務達成基準適用申請について
- 3 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程・後期日程）受験状況について
- 4 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程）合格状況について
- 5 平成24年度教員免許更新講習の実施について
- 6 茨城大学学生の就職率について
- 7 教育振興局に置かれている施設長等について
- 8 学術振興局に置かれている施設長等について
- 9 平成24年度「茨城大学の学問を楽しもう」について
- 10 平成23年度「茨城大学の学問を楽しもう」のレポート課題と提出者数について
- 11 茨城大学農学部と独立行政法人農業環境技術研究所との包括的連携・協力に関する協定の締結について
- 12 その他

配付資料

- 1 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料関係資料
 - 2 茨城大学大学院学則改正対照表（案）
 - 3 茨城大学機器分析センター規則改正対照表（案）
 - 4 教育研究評議会名簿
 - 5 「茨城大学行動規範」及び「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」について
 - 6 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）
 - 7 先端的宇宙観測の教育研究推進プロジェクトの設置について
 - 8 図書館長の選考について
 - 9 特任教員候補者等一覧
 - 9-1 特任教員審査資料
 - 10 客員教授等候補者一覧
 - 11 特命教授等候補者一覧
 - 11-1 特命教授等審査資料
 - 12 平成23年度茨城大学補正予算（第四次・第五次）関係資料
 - 13 平成23年度業務達成基準適用について
 - 14 平成24年度一般入試（前期・後期日程）受験状況
 - 15 平成24年度一般入試（前期日程）合格状況
 - 16 平成24年度教員免許状更新講習の実施について
 - 17 平成23年度卒業（修了）者進路状況
 - 18 教育振興局に置かれている施設長等について
 - 19 学術振興局に置かれている施設長等について
 - 20 平成24年度「茨城大学の学問を楽しもう」日程と授業計画
 - 21 平成23年度「茨城大学の学問を楽しもう」のレポート課題と提出者数
 - 22 茨城大学農学部と独立行政法人農業環境技術研究所との包括的連携・協力に関する協定の締結について
- 机上 茨城大学におけるGPA制度案について　－その導入のために－

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成23年度第10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 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び規則の一部改正について
学長から、茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び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、山本事務局長及び尾崎教育学部長から資料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了承された。
- 2 茨城大学大学院学則の一部改正について
学長から、茨城大学大学院学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、総務部長から資料2に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 3 茨城大学機器分析センター規則の一部改正について
学長から、茨城大学機器分析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。

4 教育研究評議会規則第2条第1項第6号委員について

学長から、教育研究評議会規則第2条第1項第6号委員が3月31日を持って任期満了となることから、教育研究評議会規則第2条第2項の規程に基づき、資料4のとおり指名したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。（任期は、平成24年4月1日から平成26年3月31日まで）

5 「茨城大学行動規範」及び「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」について

学長から、「茨城大学行動規範」及び「茨城大学コンプライアンス・ガイドライン」について審議願いたい旨提案があり、さらに、学長から、先の副学長・学部長会議以降、一部文案・文言が修正となっている旨補足説明の後、山本事務局長から資料5に基づき、内容について説明があり、審議の結果、一部修正の上、各学部教授会において意見を伺うこととし、意見がある場合は3月27日までに監査室まで提出願うこととなった。

なお、学長から、特に大幅な修正意見でなければ学長一任で修正の上、制定することとし、再度、教育研究評議会に諮る必要がある場合には、4月に審議したい旨の提案がありました。

6 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画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6に基づき、内容について説明があり、審議の結果承認され、今後の修正・追加については、3月22日までに評価室へ連絡願うこととし、字句等の修正と併せて学長及び評価室長に一任することが承認された。

7 先端的宇宙観測の教育研究推進プロジェクトの設置について

学長から、先端的宇宙観測の教育研究推進プロジェクトの設置について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢宇宙科学教育研究センター長から資料7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、横沢宇宙科学教育研究センター長から、平成20年10月から開始された現行プロジェクト終了の半年前に本プロジェクトを開始することについては、任期付き教員の労働条件の不利益にならないように運用していきたい旨補足説明があった。

8 図書館長の選考について

学長から、3月31日をもって任期満了となる、図書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8に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり小野寺淳教授を再任することが承認された。（任期は、平成24年4月1日から平成26年3月31日まで）

9 特任教授の選考について

学長から、茨城大学特任教員就業規則第6条の規定に基づき、関係学部教授会等の議を経て推薦された特任教員候補者10人の選考について審議願いたい旨提案があり、さらに、教育学部長、工学部長、学術振興局長から資料9及び9-1に基づき、選考内容について説明があり、審議の結果、候補者全員を採

用することが承認された。

10 客員教授等の選考について

学長から、茨城大学客員教授等選考規則第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客員教授等候補者31人の客員教授等名称付与について審議願いたい旨提案があり、さらに、工学部長、農学部長、教育学部長、理学部長から資料10に基づき、選考内容について説明があり、審議の結果、候補者全員に本学客員教授等の名称を付与することが承認された。

なお、学長から、連携大学院の客員教授は、学生指導を目的としており、趣旨を徹底していただきたい旨依頼があった。

11 特命教授等の選考について

学長から、茨城大学特命教授等制度要項第4条の規定に基づき、関係学部等の議を経て推薦のあった特命教授等候補者6名の特命教授等の名称付与について審議願いたい旨提案があり、さらに、学長、工学部長から資料11及び11-1に基づき、選考内容について説明があり、審議の結果、候補者全員に特命教授等の名称を付与することが承認された。

12 その他 なし

III 報告事項

1 平成23年度茨城大学補正予算（第四次・第五次）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（第四次・第五次）について、資料12に基づき、内容について報告があった。

2 平成23年度業務達成基準適用申請について

山本事務局長から、平成23年度業務達成基準適用申請について、資料13に基づき、内容について報告があった。

3 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程・後期日程）受験状況について

田代副学長から、平成24年度茨城大学一般入試（前期日程・後期日程）受験状況について、資料14に基づき、内容について報告があった。

4 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程）合格状況について

田代副学長から、平成24年度茨城大学一般入試（前期日程）合格状況について、資料15に基づき、内容について報告があった。

5 平成24年度教員免許更新講習の実施について

田代副学長から、平成24年度教員免許更新講習の実施について、資料16に基づき、内容について報告があった。

6 茨城大学学生の就職率について

長谷川就職支援センター事務室長から、茨城大学学生の就職率について、資料17に基づき、内容について報告があった。

なお、その他の表記について、内容を具体的に記載することとなった。

7 教育振興局に置かれている施設長等について

田代副学長から、3月31日をもって任期満了又は途中交替となる、教育振興局に置かれている施設長等の選考について、資料18に基づき、内容について報告があった。

8 学術振興局に置かれている施設長等について

神永副学長から、3月31日をもって任期満了となる、学術振興局に置かれている施設長等の選考について、資料19に基づき、内容について報告があった。

9 平成24年度「茨城大学の学問を楽しもう」について

佐藤大学教育センター長から、平成24年度「茨城大学の学問を楽しもう」について、資料20に基づき、内容について報告があった。

10 平成23年度「茨城大学の学問を楽しもう」のレポート課題と提出者数について

佐藤大学教育センター長から、平成23年度「茨城大学の学問を楽しもう」のレポート課題と提出者数について、資料21に基づき、内容について報告があった。

11 茨城大学農学部と独立行政法人農業環境技術研究所との包括的連携・協力に関する協定の締結について

太田農学部長から、茨城大学農学部と独立行政法人農業環境技術研究所との包括的連携・協力に関する協定の締結について、資料22に基づき、内容について報告があった。

12 その他

① 佐藤大学教育センター長から、茨城大学におけるGPA制度の導入にあたり、大学教育センター教育改革推進会議において、「茨城大学におけるGPA制度案について—その導入のために—」を発行した旨、机上配付資料に基づき報告があった。

②教育研究評議会資料の公開について

公開資料：資料1～4，7～13，15～20，22，机上配付資料

非公開：資料5（教授会まで公開），6，9-1，11-1，14，21

③ 任期満了となる評議員について

学長から、3月31日付けで任期満了となる教育研究評議会評議員について紹介があり、各評議員から挨拶があった。

④ 事務系幹部職員の人事異動について

学長から、3月31日及び4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について紹介があり、各人から挨拶があった。

○ 次回教育研究評議会開催 4月3日（火）13時から