

平成24年度 第5回教育研究評議会議事要録

- 日時 平成24年9月20日(木) 14:00～15:30
- 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, 伏見人文学部長, 尾崎教育学部長, 堀理学部長, 米倉工学部長, 小野寺図書館長, 佐藤大教センター長, 佐川評議員, 澁谷評議員, 生越評議員, 木村評議員, 天野評議員, 折山評議員, 伊藤評議員, 馬場評議員, 久留主評議員, 米倉評議員
- 欠席者 太田農学部長
- 同席者 影山理事, 矢口監事, 横沢学長特別補佐, 鎌田学長特別補佐, 三村学長特別補佐, 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, 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 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び規則の一部改正について
- 2 茨城大学と茨城キリスト教大学との単位互換協定について
- 3 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 4 茨城大学学術振興局規則及び学術振興局内各施設規則の一部改正について
- 5 教員の休職について
- 6 学長選考会議委員の交代について
- 7 水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画(2017)について
- 8 その他

報告事項

- 1 社会連携関係組織の再構築検討WGの設置について
- 2 平成25年度サバティカル制度利用許可者について
- 3 茨城産業会議との連携事業(工学部研究室訪問交流会)について
- 4 教育研究評議会メール審議結果について
- 5 平成24年度(平成23事業年度)監事定期監査結果について
- 6 大学教育センター教育力向上プロジェクト(教育点検支援部)専任教員の人事について
- 7 大学教育シンポジウム2012について
- 8 教育学部緊急連絡システムの整備状況について
- 9 設置検討委員会報告について
- 10 その他

配付資料

- 1 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入関係資料
- 2 茨城大学と茨城キリスト教大学との単位互換協定について
- 3 教員の任期に関する規程改正対照表(案)
- 4 茨城大学学術振興局及び学術振興局内各施設規則の一部改正について
茨城大学学術振興局規則の一部改正対照表(案)
茨城大学IT基盤センター規則の一部改正対照表(案)

- 茨城大学産学官連携イノベーション創成機構規則の一部改正対照表（案）
- 茨城大学機器分析センター規則の一部改正対照表（案）
- 茨城大学地域連携推進本部規則の一部改正対照表（案）
- 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター規則の一部改正対照表（案）
- 茨城大学遺伝子実験施設規則の一部改正対照表（案）
- 茨城大学地域総合研究所規則の一部改正対照表（案）
- 茨城大学地球変動適応科学研究機関規則の一部改正対照表（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の一部改正対照表（案）
- 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の一部改正対照表（案）
- 茨城大学五浦美術文化研究所規則の一部改正対照表（案）
- 5 教員の休職について
- 6 学長選考会議名簿（H24.8.1現在）
- 7 水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画（2017）（修正案）
- 8 社会連携関係組織検討WG設置について
- 9 平成25年度サバティカル制度利用許可者一覧
- 10 工学部研究室訪問交流会
- 11 教育研究評議会メール審議結果
- 12 平成24年度（平成23事業年度）監事定期監査結果
- 13 大学教育センター教育力向上プロジェクト専任教員の人事について
- 14 大学教育シンポジウム2012
- 15 教育学部緊急連絡システムの整備状況について
- 16 設置検討委員会報告書
- 机上 大学生の就業力育成支援事業－平成22年度～平成23年度 事業報告書－
- 机上 平成23年度 茨城大学復興支援プロジェクト 調査研究報告書
- 机上 学長談話
- 参考資料 教育研究評議会名簿（平成24年9月1日現在）

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、8月1日及び9月1日付け任命した新規教育研究評議会構成員について紹介があり、各人から挨拶があった。さらに、学長から、9月1日付けで再任した理事・部局長等についての紹介及び執行部の業務分担について説明があった。

学長から、再任にあたっての抱負が述べられた。

I 議事要録の確認

学長から、平成24年度第4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 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び規則の一部改正について
学長から、茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入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、提案のとおり了承された。
なお、学長から、特別割引入場料の対象者については、今後見直ししていきたい旨補足説明があった。

- 2 茨城大学と茨城キリスト教大学との単位互換協定について
学長から、茨城大学と茨城キリスト教大学との単位互換協定について審議願いたい旨提案があり、さらに、伏見人文学部長から資料2に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり確認書を取り交わすことが承認された。
- 3 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程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3に基づき、内容について説明があり、審議の結果、学術振興局管理委員会の選考方針を受けて、再度検討することとなった。
また、学長から、新旧プロジェクト期間と教員の任期については、整合性を考慮して教育研究に有意義な人事を進めるよう指示があった。
- 4 茨城大学学術振興局規則及び学術振興局内各施設規則の一部改正について
学長から、茨城大学学術振興局規則及び学術振興局内各施設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、提案のとおり一部改正することが承認された。
- 5 教員の休職について
学長から、教員の休職について審議願いたい旨提案があり、さらに、米倉評議員から資料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 学長選考会議委員の交代について
学長から、工学部長の任期満了に伴う学長選考会議委員の交代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6に基づき、内容について説明があり、審議の結果、米倉工学部長が選出された。
- 7 水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画（2017）について
学長から、水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画（2017）について再審議願いたい旨提案があり、さらに、鎌田学長特別補佐及び施設課長から資料7に基づき、内容について説明があり、審議の結果、2017年度までの中期期間の基本計画について提案のとおり了承された。
なお、2017年度以降の全体計画については、今後の諸情勢を踏まえて検討していくことが確認された。
- 8 その他
なし

III 報告事項

- 1 社会連携関係組織の再構築検討WGの設置について
神永副学長から、社会連携関係組織の再構築検討WGの設置について、資料8に基づき、内容について報告があった。
なお、WGメンバー以外のオブザーバーも出席可能とする旨確認された。
- 2 平成25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25年度サバティカル制度利用許可者について、資料9に基づき、内容について報告があった。

- 3 茨城産業会議との連携事業（工学部研究室訪問交流会）について
学術企画部長から、茨城産業会議との連携事業（工学部研究室訪問交流会）について、資料10に基づき、内容について報告があった。
- 4 教育研究評議会メール審議結果について
学長から、教育研究評議会メール審議結果について、資料11に基づき、内容について報告があった。
- 5 平成24年度（平成23事業年度）監事定期監査結果について
矢口監事から、平成24年度（平成23事業年度）監事定期監査結果について、資料12に基づき、内容について報告があった。
- 6 大学教育センター教育力向上プロジェクト（教育点検支援部）専任教員の人事について
佐藤大学教育センター長から、大学教育センター教育力向上プロジェクト（教育点検支援部）専任教員の人事について、資料13に基づき、内容について報告があった。
なお、学長から、プロジェクトの継続に伴う任期付き教員の人事については、次回から審議事項とする旨発言があった。
- 7 大学教育シンポジウム2012について
佐藤大学教育センター長から、大学教育シンポジウム2012について、資料14に基づき、案内があった。
- 8 教育学部緊急連絡システムの整備状況について
木村評議員から、教育学部緊急連絡システムの整備状況について、資料15に基づき、内容について報告があった。
- 9 設置検討委員会報告について
田代副学長から、設置検討委員会について、資料16に基づき、内容について報告があった。
- 10 その他
 - ① 佐藤大学教育センター長から、大学生の就業力育成支援事業－平成22年度～平成23年度 事業報告書－について、机上配付資料に基づき報告があり、さらに、新潟大学を基幹大学とした、本プログラムを発展させた事業が採択され、本年度を含む3年間継続することとなった旨報告があった。
 - ② 神永副学長から、平成23年度茨城大学復興支援プロジェクト 調査研究報告書について、机上配付資料に基づき報告があった。
 - ③ 佐川評議員から、特例公債法案未成立に伴う政府からの予算執行抑制策による本学への影響について質問があり、山本事務局長から、9月18日付け文書にて依頼したとおり、不要不急な経費などを業務遂行上影響のない範囲で予算執行抑制にご協力いただければ、12月末までは運営上の問題は生じないと考えている旨説明があった。

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 1～2， 4， 6～16， 机上配付資料， 参考資料

○ 次回教育研究評議会開催 10月18日（木） 14時から