

## 平成24年度 第6回教育研究評議会議事要録

- 日時 平成24年10月18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, 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, 太田農学部長, 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, 馬場評議員, 久留主評議員, 米倉評議員
- 欠席者 伊藤評議員
- 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, 人事課長, 監査主幹, 財務課長, 学務課長, 企画課長, 学術情報課長, 各学部事務長

### 議 題

#### 審議事項

- 1 茨城大学宇宙科学教育研究センター新プロジェクトの任期付き教員の選考について
- 2 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
- 3 中期目標・計画に基づく国際交流体制整備の検討について
- 4 茨城大学研究企画推進会議規則の一部改正について
- 5 特命准教授の選考について
- 6 茨城大学の大学改革について
- 7 その他

#### 報告事項

- 1 平成24年度茨城大学補正予算(第一次)について
- 2 図書館増改築について
- 3 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
- 4 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について
- 5 株式会社筑波銀行との連携協力に関する協定の締結について
- 6 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックとの連携協力に関する協定の締結について
- 7 管理下でない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の薬品の保管に関する全学一斉点検に係る学内特別調査委員会の設置について
- 8 ハラスメント講演会について
- 9 その他

#### 配付資料

- 1 茨城大学宇宙科学教育研究センター新プロジェクトの任期付き教員の選考について
- 2 教員の任期に関する規程一部改正対照表(案)
- 3 中期目標・計画に基づく国際交流体制整備の検討関係資料
- 4 茨城大学研究企画推進会議規則一部改正対照表(案)
- 5 特命准教授選考資料

- 6 茨城大学の大学改革（執行部案）
  - 7 平成24年度茨城大学補正予算（第一次）について
  - 8 図書館増改築について
  - 9 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
  - 10 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について
  - 10-1 第2期中期目標・中期計画期間の年度計画の進捗状況
  - 10-2 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書(案)
  - 11 筑波銀行との連携協力協定の締結について
  - 12 水戸ホーリーホックとの連携協力協定の締結について
  - 13 管理下のない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の全学一斉点検に係る特別調査委員会の設置について
- 机上 茨城大学広報誌「i up」

## 議 事 概 要

### I 議事要録の確認

学長から、平成24年度第5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 茨城大学宇宙科学教育研究センター新プロジェクトの任期付き教員の選考について

学長から、茨城大学宇宙科学教育研究センター新プロジェクトの任期付き教員の選考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、提案のとおり選考することが承認された。

- 2 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2に基づき、内容について説明があり、審議の結果、一部確認の上、提案のとおり改正することが了承された。

- 3 中期目標・計画に基づく国際交流体制整備の検討について

学長から、中期目標・計画に基づく国際交流体制整備の検討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、提案のとおり体制整備を図ることが承認された

- 4 茨城大学研究企画推進会議規則の一部改正について

学長から、茨城大学研究企画推進会議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 特命准教授の選考について

学長から、特命准教授の選考について審議願いたい旨提案があり、さらに、米倉工学部長から資料5に基づき、内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり特命准教授として選考することが承認された。

6 茨城大学の大学改革について

学長から、茨城大学の大学改革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、質疑応答及び意見交換が行われた。審議の結果、今後、機能強化タスクフォースの下に設置される大学改革構想WGにおいて、各学部と意見交換を行いながら大学改革について検討を開始することが承認された。

7 その他  
なし

III 報告事項

1 平成24年度茨城大学補正予算（第一次）について

山本事務局長から、平成24年度茨城大学補正予算（第一次）について、資料7に基づき、内容について報告があった。

2 図書館増改築について

小野寺図書館長から、図書館増改築について、資料8に基づき、内容について報告があった。

伏見人文学部長から、当初予算における平成24年度人件費予備費と図書館改修移転費の組み替えについて質問があり、山本事務局長から、改修工事は施設整備費補助金で執行されるが、図書の移転費等については、人件費の今後の状況を見極めながら検討していく旨補足説明があった。

3 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

横沢評価室長から、平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）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事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について

横沢評価室長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について、資料10に基づき、内容について報告があった。

5 株式会社筑波銀行との連携協力に関する協定の締結について

神永副学長から、株式会社筑波銀行との連携協力に関する協定の締結について、資料11に基づき、内容について報告があった。

6 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックとの連携協力に関する協定の締結について

神永副学長から、株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックとの連携協力に関する協定の締結について、資料12に基づき、内容について報告があった。

なお、澁谷評議員から、水戸ホーリーホックでは既に、常磐大学とも協定に基づき連携事業を行っており、本学も常磐大学と協定を締結していることから、連携事業の実施にあたっては留意願いたい旨要望があった。

7 管理下でない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の薬品の保管に関する全学一斉点検に係る学内特別調査委員会の設置について

神永副学長から、管理下でない放射性物質、核燃料物質、毒劇物等の薬品の保管に関する全学一斉点検に係る学内特別調査委員会の設置について、資料13に基づき、内容について報告があった。

なお、既に一斉点検の実施通知は各部局長等宛てに送付しており、徹底した

点検を実施されるよう協力願いたい旨依頼があった。

8 ハラスメント講演会について

神永副学長から、10月24日（水）に開催予定のハラスメント講演会について、口頭にて案内があった。

9 その他

① 軽部広報室長から、茨城大学広報誌「i UP」の2012年度版の発行について、報告があった。

② 太田農学部長から、平成24年12月の教育研究評議会は、農学部で開催することとなった旨報告があった。

③ 澁谷評議員から、茨城キリスト教大学との単位互換協定について質問があり、学長から、平成25年度から見直す予定の協定については、全学的に進めていく旨説明があった。

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3，4，6～8，11～13，机上配付資料

○ 次回教育研究評議会開催 11月15日（木）14時から