

平成25年度 第11回教育研究評議会議事要録

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成26年3月20日(木) 14:00～16:05 |
| 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, 前田事務局長, 佐々木副学長, 伏見人文学部長, 尾崎教育学部長, 折山理学部長, 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, 木村評議員, 生越評議員, 天野評議員, 田内評議員, 伊藤評議員, 久留主評議員, 米倉評議員 |
| 欠席者 | 馬場評議員 |
| 陪席者 | 矢口監事, 影山理事, 荒川学長特別補佐, 高原学長特別補佐, 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, 労務課長, 財務課長, 学務課長, 学生生活課長, 企画課長, 人文学部事務長, 教育学部事務長, 理学部事務長, 工学部事務長, 農学部事務長 |

議 題

審議事項

- 1 教育研究評議会規則第2条第1項第6号委員について
- 2 大学教育センター教育力向上プロジェクト理系接続教育プログラム及び教育点検支援部専任教員の任期として定める期間並びに再採用の内容変更について
- 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 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター使用規則の一部改正について
- 5 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の一部改正について
- 6 茨城大学動物実験等取扱規則の一部改正について
- 7 平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 8 図書館長の選考について
- 9 教員の休職について
- 10 教員の配置転換について
- 11 特任教授の選考について
- 12 客員教授等の選考について
- 13 特命教授等の選考について
- 14 学生の懲戒処分について

報告事項

- 1 平成26年度一般入試(前期日程)における出題・実施ミスについて
- 2 平成26年度一般入試(前期・後期日程)受験状況について
- 3 平成26年度一般入試(前期日程)合格状況について
- 4 「自然災害に対する休講措置の申合せ」について
- 5 平成25年度卒業(修了)者の進路状況について
- 6 茨城県立医療大学との間における単位互換協定の実施に関する覚書について
- 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26年度「地(知)の拠点整備事業」の申請について
- 10 平成25年度監事臨時監査結果について
- 11 図書館のリニューアルオープンについて

1 2 国立大学協会総会報告

配付資料

- 1 教育研究評議会委員名簿
 - 2 大学教育センター教育力向上プロジェクト理系接続教育プログラム及び教育点検支援部専任教員の任期として定める期間並びに再採用の内容変更について
 - 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 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター使用規則の一部改正について
 - 5 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の一部改正について
 - 6 茨城大学動物実験等取扱規則の一部改正について
 - 7 平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画について
 - 8 図書館長の選考について
 - 9 教員の休職について
 - 10 教員の配置転換について
 - 11 特任教授の選考について
 - 11-1 特任教員審査調書
 - 12 客員教授等の選考について
 - 13 特命教授等の選考について
 - 13-1 特命教授等選考資料
 - 14 学生の懲戒処分について
 - 15 平成26年度一般入試（前期日程）における出題・実施ミスについて
 - 16 平成26年度一般入試（前期・後期日程）受験者数・欠席者数
 - 17 平成26年度一般入試（前期日程）合格状況
 - 18 「自然災害に対する休講措置の申合せ」について
 - 19 平成25年度卒業（修了）者の進路状況について
 - 20 茨城県立医療大学との間における単位互換協定の実施に関する覚書
 - 21 教育振興局に置かれている施設長等について
 - 22 学術振興局に置かれている施設長等について
 - 23 平成26年度「地(知)の拠点整備事業」の申請について
 - 24 平成25年度監事臨時監査結果について
 - 25 図書館のリニューアルオープンについて
- 机上 茨城大学図書館所蔵の貴重資料展～伝えゆく地域の歴史～

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成25年度第10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 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日をも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項の規定に基づき、資料1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26年4月1日から平成28年3月31日まで）
- 2 大学教育センター教育力向上プロジェクト理系接続教育プログラム及び教育点検支援部専任教員の任期として定める期間並びに再採用の内容変更について
学長から、大学教育センター教育力向上プロジェクト理系接続教育プログラ

ム及び教育点検支援部専任教員の任期として定める期間並びに再採用の内容変更について、審議願いたい旨提案があり、佐藤大学教育センター長から、資料2に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、教育力向上プロジェクト理系接続教育プログラムの任期付教員の期限が定められたことから、今後の理系接続教育の継続について質問があり、佐藤大学教育センター長から、新たなプログラム等の設置により対応を考えたい旨の発言があった。

- 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、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、人事課長から、資料3に基づき内容について説明があった。審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 4 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター使用規則の一部改正について
学長から、茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター使用規則の一部改正について、審議願いたい旨提案があり、神永副学長から、資料4に基づき内容について説明があった。審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 5 茨城大学宇宙科学教育研究センター規則の一部改正について
学長から、宇宙科学教育研究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、神永副学長から、資料5に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 6 茨城大学動物実験等取扱規則の一部改正について
学長から、動物実験等取扱規則の一部改正について、審議願いたい旨提案があり、神永副学長から、資料6に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 7 平成26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26年度年度計画について、審議願いたい旨提案があり、荒川評価室長から、資料7に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり了承され、今後の修正・追加等については、3月24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了承された。
- 8 図書館長の選考について
学長から、3月31日で任期満了となる図書館長について審議願いたい旨提案があり、学長から、資料8に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり人文学部 高橋 修 教授を次期図書館長とすることが承認された。
(任期：平成26年4月1日から平成28年3月31日)
- 9 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、人文学部長から、資料9に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり承認された。
- 10 教員の配置転換について
学長から、組織の再編に伴う教員の配置転換について審議願いたい旨提案があり、神永副学長から、資料10に基づき説明があった。審議の結果、提案の

とおり承認された。

1 1 特任教授の選考について

学長から、教育学部教授会及び教育学研究科委員会並びに理工学研究科委員会の議を経て推薦された特任教員候補者18人の選考について審議願いたい旨提案があり、さらに、尾崎教育学部長及び米倉工学部長から、資料11及び資料11-1に基づき説明があった。審議の結果、候補者全員を採用することが承認された。

1 2 客員教授等の選考について

学長から、関係教授会等の議を経て推薦された客員教授等候補者31人の名称付与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、太田農学部長及び尾崎教育学部長から資料12に基づき、選考内容等について説明があった。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。

1 3 特命教授等の選考について

学長から、関係部局等の議を経て推薦された新規特命教授等候補者2名の名称付与について審議願いたい旨提案があり、さらに、学長及び神永学術振興局長から資料13及び資料13-1に基づき、選考内容等について説明があった。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。

1 4 学生の懲戒処分について

学長から、学生の懲戒について、審議願いたい旨提案があり、田代副学長から経緯説明の後、米倉工学部長から、資料14に基づき内容の説明があった。審議の結果、提案のとおり承認された。

III 報告事項

1 平成26年度一般入試（前期日程）における出題・実施ミスについて

田代副学長から、前期日程試験における出題・実施ミスについて、資料15に基づき報告があった。

2 平成26年度一般入試（前期・後期日程）受験状況について

田代副学長から、平成26年度一般入試（前期・後期日程）受験状況について、資料16に基づき報告があった。

3 平成26年度一般入試（前期日程）合格状況について

田代副学長から、平成26年度一般入試（前期日程）合格状況について、資料17に基づき報告があった。

4 「自然災害に対する休講措置の申合せ」について

学務部長から、副学長・学部長会議等で意見があった「自然災害に対する休講措置の申合せ」について、一部修正・追加を行った旨、資料18に基づき報告があった。

5 平成25年度卒業（修了）者の進路状況について

田代副学長から、平成25年度卒業（修了）者の進路状況について、資料19に基づき報告があった。

- 6 茨城県立医療大学との間における単位互換協定の実施に関する覚書について
田代副学長から、茨城県立医療大学との間における単位互換協定の実施に関する覚書について、資料20に基づき報告があった。
- 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日で任期満了となる教育振興局に置かれている施設長等について選考を行ったものである旨、資料21に基づき報告があった。
- 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日で任期満了となる学術振興局に置かれている施設長等について選考を行ったものである旨、資料22に基づき報告があった。
- 9 平成26年度「地(知)の拠点整備事業」の申請について
神永副学長から、平成26年度「地(知)の拠点整備事業」申請の進捗状況について報告があり、さらに、COC事業申請WG委員長の内田教授から、資料23に基づき内容の説明があった。
- 10 平成25年度監事臨時監査結果について
矢口監事から、平成25年度監事臨時監査結果について、資料24に基づき報告があった。
- 11 図書館のリニューアルオープンについて
小野寺図書館長から、耐震改修工事が完了した図書館のリニューアルオープンに伴う記念式典及び記念展示について、資料25及び机上配付資料に基づき報告があった。
- 12 国立大学協会総会報告
学長から、3月7日に開催された国立大学協会総会及び文部科学省との意見交換会について、口頭で報告があった
- 13 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、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1, 2, 4～6, 8, 11～13, 15～22, 24, 25
机上配付資料
非公開：資料3, 7, 9, 10, 11-1, 13-1, 23
回収：資料6, 6-1
 - ② 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評議員について紹介があり、各評議員から挨拶があった。
 - ③ 任期満了となる監事について
学長から、3月31日付けで任期満了となる監事について紹介があり、矢口監事から挨拶があった。
 - ④ 事務系幹部職員の人事異動について
前田事務局長から、3月31日及び4月1日付けで定年退職及び転出する

事務系幹部職員について紹介があり，関係職員から挨拶があった。

- 次回教育研究評議会開催 4月 4日（金）13時から