

平成26年度 第1回教育研究評議会議事要録

日時 平成26年4月17日(木) 14:00～15:45
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, 三村副学長,
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,
久留主農学部長, 高橋図書館長, 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, 田内評議員,
伊藤評議員, 増澤評議員, 中石評議員, 新田評議員

欠席者

同席者 増子監事, 馬場監事, 影山理事, 総務部長, 学務部長, 学術企画部長,
総務課長, 人事課長, 労務課長, 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ソフトウェア管理規則の制定について
- 2 平成26年度茨城大学重点研究認定(新規)について
- 3 「茨城大学AIMS運営委員会設置要項」及び「茨城大学AIMSプログラム単位相互認定審査委員会要項」の制定について
- 4 茨城大学名誉教授の選考について

報告事項

- 1 平成26年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
- 2 平成26年度茨城大学大学院入学試験実施及び受入状況について
- 3 教育振興局に置かれている施設長等について
- 4 平成26年度茨城大学推進研究プロジェクト認定(新規)に係る審査結果について
- 5 平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について
- 6 茨城大学特命研究員の名称付与について
- 7 震災復興事業による茨城大学の情報系BCP(事業継続計画)の実現進行状況について
- 8 「広域水圏環境科学教育研究センター拠点強化プロジェクト(広域水圏環境科学教育研究センター)」における任期付教員の採用について
- 9 「研究における不正行為」及び「研究費の不正使用」に関するガイドラインの改正について
- 10 茨城大学教育学部教授会規則の一部改正について
- 11 茨城大学農学部規則の一部改正及び茨城大学農学部早期卒業に関する規程の制定について

配付資料

- 1 国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理規則の制定について
- 2 平成26年度茨城大学重点研究認定(新規)について
- 3 茨城大学AIMS運営委員会設置要項(案)
茨城大学AIMSプログラム単位相互認定審査委員会要項(案)
- 4 名誉教授称号授与候補者一覧
- 4-1 茨城大学明洋教授選考調書

- 5 平成26年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
- 6 平成26年度大学院・専攻科入学試験実施状況一覧
- 7 教育振興局に置かれている施設長等について
- 8 平成26年度茨城大学推進研究プロジェクト認定（新規）に係る審査結果について
- 9 平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況
- 10 茨城大学特命研究員名称付与者一覧
- 11 震災復興事業による茨城大学の情報系BCP(事業継続計画)の実現進行状況報告
- 12 「研究における不正行為」及び「研究費の不正使用」に関するガイドラインの改正について
- 13 茨城大学教育学部教授会規則改正対照表
- 14 茨城大学農学部規則改正対照表
茨城大学農学部早期卒業に関する規程

机上配付：大学における公式会議での私的録音記録の利用について

：大学における公式会議での私的録音について

：ローザ・プルムラ（茨城大学大学教育センター・ニュースレターNo.48）

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成25年度第11回教育研究評議会議事要録及び平成26年度臨時教育研究評議会（4月4日開催）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ソフトウェア管理規則の制定について

学長から、茨城大学ソフトウェア管理規則の制定について、審議願いたい旨提案があり、神永副学長から資料1に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり制定することが了承された。

2 平成26年度茨城大学重点研究認定（新規）について

学長から、平成26年度茨城大学重点研究認定（新規）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2に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり重点研究に認定することが承認された。

なお、今後は、本学の重点研究として認定する上で、研究の内容が分かるものを資料として添付願いたい旨の発言があった。

3 「茨城大学AIMS運営委員会設置要項」及び「茨城大学AIMSプログラム単位相互認定審査委員会要項」の制定について

学長から、茨城大学AIMS運営委員会設置要項及び茨城大学AIMSプログラム単位相互認定審査委員会要項の制定について、審議願いたい旨提案があり、三村副学長から、資料3に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

4 茨城大学名誉教授の選考について

学長から、茨城大学名誉教授称号授与規則第4条の規定に基づき、関係学部教授会の議を経て推薦のあった候補者11名の名誉教授称号授与について、審議願いたい旨、資料4及び資料4-1に基づき提案があり、関係学部長から名誉教授選考調書等に基づき、推薦理由の説明があった。引き続き、茨城大学教

育研究評議会規則細則第2条の規定に基づき投票を行った結果、11名の候補者全員に本学名誉教授の称号を授与することが承認された。

III 報告事項

- 1 平成26年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
田代副学長から、平成26年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について、資料5に基づき報告があった。
- 2 平成26年度茨城大学大学院入学試験実施及び受入状況について
田代副学長から、平成26年度茨城大学大学院入学試験実施及び受入状況について、資料6に基づき報告があった。
- 3 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、教育振興局に置かれている施設長等について、資料7に基づき報告があった。
- 4 平成26年度茨城大学推進研究プロジェクト認定（新規）に係る審査結果について
神永副学長から、平成26年度茨城大学推進研究プロジェクト認定（新規）に係る審査結果について、資料8に基づき報告があった。
- 5 平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について
神永副学長から、平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について、資料9に基づき報告があった。
- 6 茨城大学特命研究員の名称付与について
神永副学長から、茨城大学特命研究員の名称付与について、資料10に基づき報告があった。
- 7 震災復興事業による茨城大学の情報系BCP(事業継続計画)の実現進行状況について
神永副学長から、震災復興事業による茨城大学の情報系BCP(事業継続計画)の実現進行状況について、資料11に基づき報告があった。
- 8 「広域水圏環境科学教育研究センター拠点強化プロジェクト（広域水圏環境科学教育研究センター）」における任期付教員の採用について
神永副学長から、「広域水圏環境科学教育研究センター拠点強化プロジェクト（広域水圏環境科学教育研究センター）」における任期付教員の採用について、資料12に基づき報告があった。
- 9 「研究における不正行為」及び「研究費の不正使用」に関するガイドラインの改正について
企画課長から、「研究における不正行為」及び「研究費の不正使用」に関するガイドラインの改正について、資料13に基づき報告があった。
- 10 茨城大学教育学部教授会規則の一部改正について
尾崎教育学部長から、茨城大学教育学部教授会規則の一部改正について、資料14に基づき報告があった。

- 1 1 茨城大学農学部規則の一部改正及び茨城大学農学部早期卒業に関する規程の制定について
久留主農学部長から、茨城大学農学部規則の一部改正及び茨城大学農学部早期卒業に関する規程の制定について、資料 1 5 に基づき報告があった。
- 1 2 訴訟関係報告
高原学長特別補佐から、本学が被告となっている裁判の判決が、4月11日に水戸地方裁判所であった旨、机上配付資料に基づき報告があった。
- 1 3 大学教育センター・ニュースレター（ローザ・プルムラNo.48）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・ニュースレター（ローザ・プルムラNo.48）が発刊された旨、机上配付資料により報告があった。

IV 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、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 1～4, 7～15

非公開：資料 5, 6

回収：資料 4-1

- 次回教育研究評議会開催 5月15日（木）14時から