

## 平成26年度 第5回教育研究評議会議事要録

- 日時 平成26年9月18日(木) 14:00～16:15
- 場所 事務局第1会議室
- 出席者 三村学長, 伏見理事, 尾崎理事, 袖山理事, 米倉副学長, 太田副学長, 佐川人文学部長, 生越教育学部長, 折山理学部長, 馬場工学部長, 久留主農学部長, 高橋図書館長, 斎藤評議員, 澁谷評議員, 荒川評議員, 木村評議員, 天野評議員, 田内評議員, 伊藤評議員, 中石評議員, 新田評議員
- 欠席者 佐藤大学教育センター長, 増澤評議員
- 同席者 増子監事, 馬場監事, 影山理事, 内田学長特別補佐, 羽瀨学長特別補佐, 大塚執行部スタッフ, 原口執行部スタッフ, 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, 監査主幹, 学務課長, 企画課長, 各学部事務長

### 議 題

#### 審議事項

- 1 教育研究評議会規則第2条第1項第6号及び7号委員について
- 2 大学改革アクション・プログラムについて
- 3 平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の申請手続について
- 4 学長選考会議委員の交代について
- 5 茨城大学名誉教授の選考について
- 6 客員教授の選考について
- 7 教員の休職について

#### 報告事項

- 1 教育研究評議会メール審議結果について
- 2 会議の役割・運営等について
- 3 大学改革について
- 4 ガバナンス改革への対応について
- 5 COC事業について
- 6 年俸制の検討状況について
- 7 大学戦略・IR室の設置について
- 8 学内コミュニケーションについて
- 9 監査室定期報告
- 10 平成26年度第1回監事臨時監査結果について
- 11 茨城大学特命研究員の名称付与について
- 12 茨城大学学長学術表彰について
- 13 「大学教育FD」の開催について

#### 配付資料

- 1 教育研究評議会名簿 (H26.9.1)・(H26.10.1)  
国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則(抜粋)
- 2 大学改革アクション・プログラム<工程表>(案)
- 3 平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の申請

- 手続きについて
- 4 学長選考会議名簿 (H26. 4. 1)  
国立大学法人茨城大学学長選考会議規則 (抜粋)
  - 5 名誉教授称号授与候補者一覧 (平成26年8月31日退職者)
  - 5-1 茨城大学名誉教授選考調書
  - 6 平成26年度客員教授等の名称付与候補 (部局等からの推薦者一覧)
  - 7 教員の休職について
  - 8 平成26年度教育研究評議会メール審議結果 (平成26年7月30日メール審議)
  - 9 各会議の役割について
  - 10 各学部長との打合せの概略(案)
  - 11 独立行政法人通則法の改正に伴う国立大学法人法改正案  
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について (概要)  
ガバナンス改革対応のスケジュール(案)
  - 12 茨城大学「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」
  - 13 年俸制の導入について【骨子】(案)
  - 14 大学戦略・IR室の設置について(案)
  - 15 学内コミュニケーションについて
  - 16 監査室定期報告(平成26年9月)
  - 17 平成26年度第1回監事臨時監査結果について
  - 18 茨城大学特命研究員名称付与者一覧
  - 19 茨城大学学長学術表彰について
  - 20 「大学教育FD」の開催について
- 机上配付 学長所信表明「新しい魅力あふれる茨城大学への変革を目指して」  
所信表明の概要及び当面の課題  
執行部役割分担表

## 議 事 概 要

### I 議事要録の確認

学長から、平成26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 教育研究評議会規則第2条第1項第6号及び7号委員について

学長から、9月1日付けで、理事でない副学長を2名任命したことにとともに、教育研究評議会規則第2条第1項第7号に定める評議員として指名するとともに、教育学部から10月1日付けで評議員の交代の推薦があったことから、教育研究評議会規則第2条第1項第6号に定める評議員として指名したい旨、資料1に基づき提案があり、審議の結果、提案のとおり指名することが承認された。

○米倉達広評議員及び太田寛行評議員

(任期：平成26年9月1日～平成28年8月31日)

○小野寺 淳評議員

(任期：平成26年10月1日～平成28年3月31日)

#### 2 大学改革アクション・プログラムについて

袖山理事から、本学が掲げる大学改革及び学校教育法、国立大学法人法の改正に伴う大学運営体制の見直しを全学で共通認識し、具体的に進めるための工程表として、大学改革アクション・プログラムを作成したものであり、今後、学内の意見、さらには、経営協議会の意見を聴取しながら、大学改革の実現に

向けた工程表としていきたい旨，資料2に基づき説明があり，審議の結果，提案どおり作成することが了承された。なお，内容については，修正等を加えながら，10月開催の副学長・学部長会議を経て，教育研究評議会で決定したい旨の発言があった。

3 平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の申請手続について

太田副学長から，平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の申請手続については，平成23年10月20日開催の教育研究評議会決定のとおり大学機関別認証評価を受信することとして申請したい旨，資料3に基づき説明があり，審議の結果，提案どおり申請することが承認された。

4 学長選考会議委員の交代について

学長から，人文学部長，教育学部長及び工学部長の任期満了により欠員となっている学長選考会議委員については，学長選考会議規則に則り教育研究評議会から選出することとなっていることから，これまでの選出経過に基づき後任の学部長を選出することとしたい旨，資料4に基づき説明があり，審議の結果，教育研究評議会から，佐川泰弘人文学部長，生越 達教育学部長及び馬場 充工学部長を選出することが承認された。

6 茨城大学名誉教授の選考について

学長から，8月31日で任期満了退職となった池田幸雄前学長，田代尚弘前理事・副学長及び神永文人前理事・副学長への茨城大学名誉教授称号の授与について審議願いたい旨，資料5及び資料5-1に基づき説明があり，投票の結果，全員に茨城大学名誉教授の称号を授与することが承認された。

7 客員教授の選考について

学長から，客員教授の選考について審議願いたい旨提案があった。さらに，工学部長から資料6に基づき説明があり，審議の結果，提案どおり客員教授の名称を付与することが承認された。

8 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の提案があった。さらに，人文学部長から資料7に基づき説明があり，審議の結果，提案どおり休職とすることが承認された。

### III 報告事項

1 教育研究評議会メール審議結果について

学長から，7月30日に行った，教育研究評議会メール審議結果について，資料8に基づき報告があった。

2 会議の役割・運営等について

袖山理事から，新執行部体制における会議の役割・運営等について，資料9に基づき報告があった。

なお，経営協議会については，学外委員から意見をいただき易い運営，さらに，入学戦略会議については，会議の趣旨に沿った運営を行って欲しい旨の要望があった。

- 3 大学改革について  
伏見理事から、大学改革に係る各学部等との意見交換状況について、資料10に基づき報告があった。  
また、教育学部長から、教職大学院の設置及び教職センターの設置に関して、口頭により説明があった。
- 4 ガバナンス改革への対応について  
袖山理事から、学校教育法及び国立大学法人法の改正に伴う学内諸規則の改正スケジュール等について、資料11に基づき報告があった。
- 5 COC事業について  
内田学長特別補佐から、COC事業の内容等について、資料12に基づき報告があった。
- 6 年俸制の検討状況について  
袖山理事から、年俸制の検討状況について、文部科学省との事前相談により導入の骨子案が概ね了承された旨、資料13に基づき報告があった。  
また、予算の関係から、導入時期については、平成27年1月1日からに変更したものである旨の補足説明があった。
- 7 大学戦略・IR室の設置について  
総務部長から、10月1日設置予定の大学戦略・IR室について、資料14に基づき報告があった。
- 8 学内コミュニケーションについて  
学長から、今後の学内コミュニケーションについて、資料15に基づき報告があった。  
また、各学部との懇談については、学部のローテーションで行うこととし、10月に工学部、11月に農学部で実施したい旨の発言があった。
- 9 監査室定期報告  
監査主幹から、監査室の定期報告について、資料16に基づき報告があった。
- 10 平成26年度第1回監事臨時監査結果について  
増子監事及び馬場監事から、平成26年度第1回監事臨時監査結果について、資料17に基づき報告があった。
- 11 茨城大学特命研究員の名称付与について  
企画課長から、フロンティア応用原子科学研究センターの特命研究員の名称付与について、資料18に基づき報告があった。
- 12 茨城大学学長学術表彰について  
企画課長から、茨城大学学長学術表彰について、資料19に基づき報告があった。
- 13 「大学教育FD」の開催について  
学務部長から、大学教育センター「大学教育FD」の開催について、資料20に基づき報告と参加依頼があった。

#### IV その他

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 1～5, 6, 8～12, 14～20

非公開：資料 7, 13

回収：資料 5-1

- 次回教育研究評議会開催      10月 9日（木）14時から  
※10月16日（木）14時からに変更