

平成26年度 第7回教育研究評議会議事要録

- 日 時 平成26年11月13日(木) 14:00～15:40
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,
小野寺評議員, 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 佐藤大学教育センター長
- 同席者 増子監事, 馬場監事, 影山理事, 内田学長特別補佐,
木村学長特別補佐, 羽渕学長特別補佐, 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 茨城大学COC統括機構関係規則の制定について
- 2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
- 3 茨城大学社会連携センター規則の一部改正について
- 4 大学改革の今後の取り組みについて
- 5 ガバナンス改革への対応について
- 6 教員の休職について
- 7 特命教授の選考について

報告事項

- 1 平成27年度入学試験日程及び平成27年度大学入試センター試験に伴う休講措置について
- 2 平成27年度推薦入試及び社会人入試志願状況について
- 3 平成27年度学年暦について
- 4 「国立大学法人茨城大学全学人事委員会規則」の制定及び「国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規則」の一部改正について
- 5 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 6 情報委員会の設置について
- 7 監査室定期報告
- 8 2014年度茨城大学・茨城県・茨城産業会議連携講演会

配付資料

- 1 茨城大学COC統括機構関係規則
 - 2 国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表(案)
 - 3 茨城大学社会連携センター規則改正対照表(案)
 - 4
 - 5 ガバナンス改革への対応について
 - 6 教員の休職について
 - 7 平成26年度特命教授の名称付与候補(部局等からの推薦者一覧)
- 7-1 特命教授推薦書・個人調書

- 8 平成27年度茨城大学入学者選抜関係日程
- 9 平成27年度推薦入試・社会人入試志願状況
- 10 平成27年度茨城大学学年暦
- 11 国立大学法人茨城大学全学人事委員会規則
国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規則改正対照表
- 12 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 13 情報委員会（仮称）の設置について
- 14 監査室定期報告（平成26年11月）

机上配付 2014年度茨城大学・茨城県・茨城産業会議連携講演会
ーいばらきのエネルギーと持続可能社会の実現にむけてー

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成26年度第6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COC統括機構関係規則の制定について

学長から、COC統括機構の設置に伴う関係規則等の制定について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、内田学長特別補佐から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり制定することが了承された。

2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について

学長から、COC統括機構の設置に伴う組織規則の一部改正について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、総務部長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり改正することが了承された。

3 茨城大学社会連携センター規則の一部改正について

学長から、執行部体制の変更に伴う社会連携センター規則の一部改正について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、米倉副学長から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり改正することが了承された。

4 大学改革の今後の取り組みについて

学長から、大学改革の基本方針及び今後の取り組みについて、審議願いたい旨の提案があった。さらに、学長から、資料4及び資料4-1に基づき説明があり、審議の結果、本日出された意見を踏まえて資料を作成の上、文部科学省との折衝を行うことが了承された。また、各学部から出された意見については、大学改革を進める上での参考とするため、各学部に提供することになった。

5 ガバナンス改革への対応について

学長から、ガバナンス改革に伴う規則の改正等、対応スケジュールについて、審議願いたい旨の提案があった。さらに、袖山理事から、資料5に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり対応することが了承された。

6 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った。さらに、人文学部長から資料6に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

7 特命教授の選考について

学長から、特命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、米倉副学長から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり特命教授の名称を付与することが承認された。

III 報告事項

1 平成27年度入学試験日程及び平成27年度大学入試センター試験に伴う休講措置について

伏見副学長から、平成27年度入学試験日程について、資料8に基づき報告があった。さらに、平成27年度大学入試センター試験に伴い、前日の1月16日(金)を全学休講とする旨、口頭で報告があった。

2 平成27年度推薦入試及び社会人入試志願状況について

伏見副学長から、11月22日(日)に行われる、平成27年度推薦入試及び社会人入試の志願状況について、資料9に基づき報告があった。

3 平成27年度学年暦について

伏見副学長から、平成27年度学年暦について、資料10に基づき報告があった。

4 「国立大学法人茨城大学全学人事委員会規則」の制定及び「国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規則」の一部改正について

袖山理事から、10月16日開催の教育研究評議会で設置することが承認された全学人事委員会規則の制定及び全学委員会の設置に関する規則の一部改正について、資料11に基づき報告があった。

5 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

太田副学長から、平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料12に基づき報告があった。

6 情報委員会の設置について

羽渕学長特別補佐から、大学改革アクション・プログラムに掲げるIT計画を策定するため、情報関連の組織を見直し、情報委員会(仮称)を設置して本学の情報戦略を検討するものである旨、資料13に基づき報告があった。

7 監査室定期報告

監査主幹から、監査の状況(平成26年11月)について、資料11に基づき報告があった。また、1月22日(木)に理学部と農学部を対象として、JSTの監査が実施されることになった旨、口頭で報告があった。

8 2014年度茨城大学・茨城県・茨城産業会議連携講演会

影山理事から、11月27日(木)に開催予定の、「2014年度茨城大学・茨城県・茨城産業会議連携講演会」について、机上配付資料に基づき報告と参加依頼があった。

9 茨城大学国際講演会について

学長から、IPCCの共同議長を招いて11月26日(水)に大学講堂で開催予定の、茨城大学国際講演会について、現時点で400人程度の申込がある旨、口頭で報告

があり併せて参加依頼があった。

10 国立大学協会総会報告

学長から、11月7日に開催された国立大学協会総会の内容について、口頭で報告があった。

IV 監事からの意見

監事から、以下のとおり意見があった。

- ①平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果の指摘事項への対応について
平成25年度の評価結果において指摘された課題については、今年度の対応について、平成27年度当初の監事監査報告書の中で取り上げることになるので、十分な対応をお願いしたい。
- ②入学試験の実施について
推薦入試も始まることから、平成27年度入試においては、試験問題の作成から実施、発表に至るまで、入試ミスが起きないように十分な対応をしていただきたい。
- ③IT関連組織について
本学のIT関連組織については弱体であると感じていたが、情報委員会の設置等、組織の見直しを図る旨の報告があり、この方針で進めていただきたい。
- ④監事監査結果について
監事監査については、平成27年度当初に監事監査報告書により報告することとなるが、監査の過程で気づいた点で、早めの対応が必要なものについては適宜申し上げていきたい。

V 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1～5，7，8，10～14，机上配付資料

非公開：資料6，7-1，9

- 次回教育研究評議会開催 12月11日（木）14時から