

平成26年度 臨時教育研究評議会議事要録

- 日時 平成26年4月4日(木) 13:00～13:45
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, 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,
木村評議員, 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 尾崎教育学部長, 生越評議員, 天野評議員
- 同席者 増子監事, 馬場監事, 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, 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 教育研究評議会規則第2条第1項第7号評議員について
- 2 学長選考会議規則第3条第1項第2号委員の選出について
- 3 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
- 4 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則の一部改正について

報告事項

- 1 公的研究費の不適正な経理処理について

配付資料

- 1 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則(抜粋)
教育研究評議会名簿
- 2 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則
- 3 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
- 4 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則の一部改正について
- 5 公的研究費の不適正な経理処理に対する厳重注意について

机上配付: ガクモン+発進力+常識力=∞

: 六角堂再建の軌跡

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については, 4月定例の教育研究評議会で確認願いたい旨の発言があり了承された。

II 審議事項

- 1 教育研究評議会規則第2条第1項第7号評議員について

学長から, 3月31日付け定年退職となった佐々木副学長の後任として, 三村副学長を教育研究評議会規則第2条第1項第7号評議員に指名したいので審議願いたい旨提案があり, 審議の結果, 三村副学長を教育研究評議会規則第2条第1項第7号評議員とすることが承認された。

2 学長選考会議規則第3条第1項第2号委員の選出について

学長から、教育研究評議会において選出された、学長選考会議規則第3条第1項第2号委員が3月31日で任期満了となったため、改めて選出したい旨提案があり、さらに、学長から資料2に基づき説明があり、審議の結果、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、佐藤大学教育センター長の6人が、学長選考会議規則第3条第1項第2号委員に選出された。

3 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、組織規則の一部改正について、審議願いたい旨提案があり、総務部長から、資料3に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり改正することが了承された。

4 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則の一部改正について

学長から、学長選考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、総務部長から、資料4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了承された。

III 報告事項

1 公的研究費の不適正な経理処理について

神永副学長から、公的研究費の不適正な経理処理について、独立行政法人科学技術振興機構から、学長宛に厳重注意文書が送付されたものである旨、資料5に基づき報告があった。

2 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

非公開：資料5

○ 次回教育研究評議会開催 4月17日（木）14時から