

平成26年度 臨時教育研究評議会議事要録

- 日時 平成27年3月19日（木）10:00～12:10
- 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，太田副学長，米倉副学長，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，佐藤大学教育センター長，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，伊藤評議員，増澤評議員，中石評議員，新田評議員
- 欠席者 高橋図書館長，田内評議員
- 陪席者 増子監事，内田学長特別補佐，木村学長特別補佐，羽瀧学長特別補佐，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，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 平成27年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 2 大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備について
- 3 茨城大学大学院学則等の一部改正について
- 4 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正等について
- 5 平成27年度茨城大学予算について
- 6 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について
- 7 スリウィジャヤ大学との大学間交流協定の締結について
- 8 特任教授の選考について
- 9 客員教授等の選考について
- 10 特命教授の選考について
- 11 教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う教員養成状況についての情報公表について

報告事項

- 1 平成27年4月1日付けの人事について
- 2 大学戦略・IR室教員の昇進に係る審査結果について
- 3 男女共同参画推進基本方針の一部改正について
- 4 平成27年度一般入試（後期日程）受験状況について
- 5 平成27年度一般入試（前期日程）合格状況について
- 6 「茨城学」について
- 7 監査室定期報告
- 8 係争中の訴訟（第1裁判）に係る水戸地裁判決について

配付資料

- 1 平成27年度国立大学法人茨城大学年度計画について（説明概要）
平成27年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）
大学戦略・IR室評価部門スケジュール
- 2 大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備について（説明概要）

- 国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則（案）
- 規則体系一覧及び規則名称改正案
- 国立大学法人茨城大学における規則等の制定改廃に関する規則（案）
- 大学ガバナンス改革等対応について（総務課）
- ガバナンス改革等に伴う規則改正の条文一括改正表
- 3 茨城大学大学院学則等の一部改正について（説明概要）
- 茨城大学大学院学則改正対照表（案）
- 茨城大学専攻科規則改正対照表（案）
- 4 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正等について（説明概要）
- 国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表（案）
- 茨城大学における学校教育法第93条第2項第3号の規定に基づく教授会審議事項について（案）
- 教授会の役割の明確化について
- 5 平成27年度茨城大学予算（案）の概要
- 平成27年度茨城大学予算額（案）の構成
- 平成27年度茨城大学収入・支出予算書（案）
- 平成27年度茨城大学予算（案）部局別集計表
- 6 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について（説明概要）
- 茨城大学における不正行為の防止並びに対応に関する体制
- 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則（案）
- 7 スリウヰジャヤ大学との大学間交流協定の締結について（説明概要）
- 大学間交流協定締結計画書
- 協定書（案）英文・日本語訳
- 学生交流に関する覚書（案）英文・日本語訳
- 8 平成27年度特任教員候補者等一覧
- 8-1 特任教員審査調書（評議会用）
- 9 平成27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）
- 10 平成27年度特命教授等の名称付与候補（部局等からの推薦者一覧）
- 10-1 特命教授推薦書・略歴
- 11 教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う教員養成状況についての情報公表について（説明概要）
- 教員の養成の状況についての情報の公表について
- 12 教員採用・昇進・学部長（平成27年4月1日）、退職（平成27年3月31日）
- 13 大学戦略・IR室教員の昇進に係る審査結果について
- 14 男女共同参画推進基本方針の一部改正について（説明概要）
- 男女共同参画推進基本方針改正対照表
- 男女共同参画推進宣言（平成21年2月19日）
- 15 平成27年度茨城大学一般入試（後期日程）受験者数・欠席者数一覧
- 16 平成27年度茨城大学一般入試（前期日程）合格状況
- 17 茨城学の構想～地域振興と世界への情報発信～
- 学士課程における地域志向教育プログラムの対象科目
- 「茨城学」の実施にご参画いただいている先生方
- 「茨城学」シラバス
- 18 監査室定期報告（平成27年3月）
- 19 判決新聞報道【H27.3.13日付け読売新聞（茨城版）】

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成26年度第11回教育研究評議会議事要録については、4月の本

会議で報告する旨、発言があった。

II 審議事項

1 平成27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27年度国立大学法人茨城大学年度計画について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、太田副学長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり年度計画を作成することが了承された。また、文部科学省へ提出するまでの字句等の追加・修正については、学長に一任することが併せて了承された。

2 大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備について

学長から、大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、総務課長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり学内規則を整備することが了承された。また、施行までの字句等の修正については、学長に一任することが併せて了承された。

3 茨城大学大学院学則等の一部改正について

学長から、茨城大学大学院学則及び専攻科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、総務課長から、大学院学則については、大学院委員会の審議において修正意見があり、3月13日開催の教育研究評議会において了承された学則についても同様の修正を行う必要があることから、併せて再審議願いたい旨、資料3に基づき説明があり、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組織規則の一部改正等について

学長から、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正等について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、総務課長から、資料4に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが了承された。

5 平成27年度茨城大学予算について

学長から、平成27年度茨城大学予算について、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、電子ジャーナルの充実要望については、今後の検討課題とし、平成27年度予算については、提案のとおり編成することが了承された。

また、学長から、学部長等裁量経費については、学部長等が戦略的な改革を実行するための経費として、今回から増額したものであり、趣旨に則って活用願いたい旨の補足説明があった。

さらに、今年度からの試みとして、重点・戦略的経費の配分については、学部等からの要求に基づき積算・配分を行ったことから、未計上の項目の経費については、部局別配分予算で対応願うことになった。

6 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、尾崎理事から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、本日出された意見の趣旨を踏まえて修正のうえ、4月1日から施行することが了承された。

【主な意見】

○ 研究不正等については、告発、内部通報の仕組みに加えて、事前にチェッ

クする仕組みを考えて頂きたい。

- 全学教育機構で学部学生に対する情報リテラシー、倫理教育を実施して頂きたい。
- 大学院教務委員会で、研究者倫理のガイドライン、チェックリストを作成中である。
- 倫理教育については、大学院教務委員会において大学院共通科目での開講の検討、新年度のガイダンス及びハンドブックの改訂等において学生に周知していく予定である。

7 スリウィジャヤ大学との大学間交流協定の締結について

学長から、スリウィジャヤ大学との大学間交流協定の締結について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、尾崎理事から、資料7に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり協定を締結することが承認された。

8 特任教授の選考について

学長から、特任教授の選考について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、資料8に基づき説明があり、審議の結果、候補者全員を採用することが承認された。

9 客員教授等の選考について

学長から、客員教授等の選考について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、資料9に基づき説明があり、審議の結果、候補者全員に客員教授等の名称を付与することが承認された。

10 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、審議願いたい旨の提案があった。さらに、資料10に基づき説明があり、審議の結果、候補者全員に特命教授の名称を付与することが承認された。

7 教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う教員養成状況についての情報公表について

学長から、教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う教員養成状況についての情報公表について、審議願いたい旨の提案があった。さらに、学務課長から、資料11に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり4月1日から公表することが承認された。

III 報告事項

1 平成27年4月1日付けの人事について

人事課長から、資料12に基づき報告があった。

2 大学戦略・IR室教員の昇進に係る審査結果について

尾崎理事から、資料12に基づき報告があった。

3 男女共同参画推進基本方針の一部改正について

尾崎理事から、資料13に基づき報告があった。

4 平成27年度一般入試（後期日程）受験状況について

伏見理事から、資料14に基づき報告があった。

5 平成27年度一般入試（前期日程）合格状況について

伏見理事から、資料16に基づき報告があった。

- 6 「茨城学」について
内田学長特別補佐から、資料17に基づき報告があった。
- 7 監査室定期報告
監査主幹から、資料18に基づき報告があった。
- 8 係争中の訴訟（第1裁判）に係る水戸地裁判決について
労務課長から、資料19に基づき報告があった。
- 9 教職員賃金規程の改正に伴う教職員への周知について
増澤評議員から、平成27年度賃金規程の改正に伴う教職員への周知について、内容を説明願いたい旨の発言があり、事務局から、あらためて対応するとともに、今後は、教職員に対して丁寧な周知を徹底したい旨の発言があった。

IV 監事からの意見

監事から、以下のとおり意見があった。

平成27年度予算について

- ① 事項単位の要望を基に予算編成が行われたことは、平成25年度の臨時監査の内容を受け止めていただき感謝している。
- ② サバティカル制度については、既に制度運用の改善がなされているが、予算面からも制度の運用を担保されたことについて評価してる。
- ③ 第2回臨時監査において、学長裁量経費に対する意見を述べさせていただいたが、今回の予算編成において、学長のリーダーシップに基づき必要な経費が配分されていることが読み取れ、前進したものと評価している。

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2～8, 9, 10, 11～19

非公開：資料1, 8-1, 10-1

- 次回教育研究評議会開催 4月16日（木）14時から