

## 令和6年度 第3回教育研究評議会議事要録

日 時：令和6年6月13日（木）13:30～15:23

場 所：Teams（オンライン）開催

出席者：太田学長、佐川理事・副学長（総括・財務・企画・評価）、久留主理事・副学長（総務・教育）、金野理事・副学長（学術）、下山田理事（社会連携・基金運営）、菊池理事（ダイバーシティ・国際・SDGs）、原口人文社会科学野長・人文社会科学部長、勝二教育学野長・教育学部長、岡田基礎自然科学野長・理学部長、乾応用理工学野長・工学部長・理工学研究科長、宮口応用生物学野長・農学部長、福与地域未来共創学環長、後藤評議員、上地評議員、横木評議員、西澤評議員、田中評議員、井上評議員、新井評議員、田内評議員、小林評議員、井上評議員、西川副学長（教育改革）、池田副学長（国際連携教育）、増澤副学長（広域連携・大学院総括）

監事監査規則第9条第2項に基づく出席者：人見監事、浅見監事

### 議 題

#### 審議事項

- 1 茨城大学名誉博士の選考について
- 2 令和5年度自己点検評価書（案）について
- 3 令和5年度教職課程自己点検結果報告書について
- 4 令和6年度教職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について
- 5 茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書等について
- 6 公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定について
- 7 国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正（茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定）について
- 8 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等に関する報告書について

#### 報告事項

- 1 国立大学法人茨城大学内部統制システムに関する基本方針の策定等について
- 2 茨城大学リスクマネジメントシステムの改正について
- 3 茨城大学事業継続計画（BCP）の改正について
- 4 「国立大学法人茨城大学における防犯カメラの管理及び運用に関する要項」第13条に基づく報告
- 5 令和6年度全学教職センター・スチューデントサクセスセンター・グローバルエンゲージメントセンター兼務教員について
- 6 卒業・修了生の進路状況調査の在り方について
- 7 第74回国立大学工学部長会議・総会報告

### 議 事 概 要

#### I 審議事項（○：構成員 ●：報告者、事務局等）

- 1 茨城大学名誉博士の選考について  
学長から、茨城大学名誉博士候補者の選考について、資料1に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事・副学長（総務・教育）から説明があり、審議の結果、候補者への名誉博士称号授与が了承された。
- 2 令和5年度自己点検評価書について

学長から、令和5年度自己点検評価書（案）について、資料2に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、UA オフィス室長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

3 令和5年度教職課程自己点検結果報告書について

学長から、令和5年度教職課程自己点検結果報告書について、資料3に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事・副学長（総務・教育）から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

4 令和6年度教職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について

学長から、令和6年度教職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について、資料4に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事・副学長（総務・教育）より説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

5 茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書等について

学長から、茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書等について、資料5に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、理事・副学長（総務・教育）より説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

6 公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定について

学長から、公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定について、資料6に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、研究推進課長より説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

7 国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正（茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定）について

学長から、国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正（茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定）について、資料7に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、人事労務課長及び研究推進課長より説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

【主な意見】

○制度を利用しやすいよう、教育業務に関する経費補助が必要と考える。

●今後、必要に応じて検討する。

○部局長や評議員が制度を適用することも想定されるのか。

●評議員は学野内で調整して交代をすることもあり得るが、学野長や学部長の役職者となると調整が難しくなってくるのではないかと。若手の教員には積極的に制度を利用してほしい。

8 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等に関する報告書について

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等に関する報告書について、資料8に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、総務課長より説明があり、審議の結果、情報基準日については役員会が行われる令和6年7月25日の日付とすること、実施状況の記載欄についても、最新の状況を記載することとし、了承された。

II 報告事項

1 国立大学法人茨城大学内部統制システムに関する基本方針の策定等について

総務課長から、国立大学法人茨城大学内部統制システムに関する基本方針の策定等について、資料9に基づき報告があった。

#### 【主な意見】

○内部統制システムについて、リスクマネジメントと連携してモニタリングや点検評価を行うことは、効率性や事務負担の面から見ても良い方法であると思う。内部統制システムの充実強化については、早期の運用をお願いしたい。

- 2 茨城大学リスクマネジメントシステムの改正について  
総務部長から、茨城大学リスクマネジメントシステムの改正について、資料10に基づき報告があった。
- 3 茨城大学事業継続計画（BCP）の改正について  
総務部長から、茨城大学事業継続計画（BCP）の改正について、資料11に基づき報告があった。
- 4 「国立大学法人茨城大学における防犯カメラの管理及び運用に関する要項」第13条に基づく報告  
総務課長から、「国立大学法人茨城大学における防犯カメラの管理及び運用に関する要項」第13条に基づく報告について、資料12に基づき報告があった。
- 5 令和6年度全学教職センター・スチューデントサクセスセンター・グローバルエンゲージメントセンター兼務教員について  
理事・副学長（総務・教育）から、令和6年度全学教職センター・スチューデントサクセスセンター・グローバルエンゲージメントセンター兼務教員について、資料13に基づき報告があった。
- 6 卒業・修了生の進路状況調査の在り方について  
理事・副学長（総務・教育）から、卒業・修了生の進路状況調査の在り方について、資料14に基づき報告があった。

#### 【主な意見】

○未回答者はどのような者を対象としているのか。

●卒業する年の3月末までの段階で就職が決まっていない、もしくは調査自体に回答していない卒業・修了生のことを指しており、就職準備中の者も含まれる。

- 7 第74回国立大学工学部長会議・総会報告  
応用理工学野長・工学部長・理工学研究科長から、第74回国立大学工学部長会議・総会について、資料15に基づき報告があった。

### III 監事からの意見

- ・茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定について、大型研究プロジェクトへの取り組みに多大な労力が必要となることを考慮した、大変良い制度だと思うが、教員が研究に専念できる環境や、インセンティブ制度を充実させて、外部資金の獲得につなげていただきたい。

#### IV その他

- ・学長特別補佐（ダイバーシティ推進）より、「令和6年度次世代若手・女性研究者育成支援制度利用者の募集の取り組みと展開について」として、オープンキャンパス等において成果報告をする学生や院生を募集する旨、周知依頼があった。
- ・会議資料の公開について  
学長から、資料の公開について、資料1が非公開となる旨、確認があった。

次回 教育研究評議会開催

- ・7月11日（木） 13時30分から