

## 第14回教育研究評議会議事次第

1 日時 平成17年 3月17日(木) 14時00分～16時00分

2 場所 本部棟5階大会議室

### 3 議題

#### 〔審議〕

- (1) 第13回教育研究評議会議事録の確認について-----〔審資料1〕
- (2) 平成17年度年度計画について-----〔審資料2〕
- (3) 平成16年度予算留保分の配分(案)について-----〔審資料3〕
- (4) 平成17年度予算編成作業について-----〔審資料4〕
- (5) 運営費交付金の取扱について-----〔審資料5〕
- (6) 会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について-----〔審資料6〕
- (7) 平成17年度学内プロジェクトの募集について-----〔審資料7〕
- (8) 平成17年度ILCプロジェクトの募集について-----〔審資料8〕
- (9) 大学教員の懲戒について-----〔審資料9〕
- (10) 学生の懲戒について-----〔審資料10〕
- (11) 法人規則等の制定について-----〔審資料11〕
- (12) その他

#### 〔報告〕

- (1) 役職教員の選考について-----〔報資料1〕
- (2) 大学教員の選考に係る審査の承認について-----〔報資料2〕
- (3) 学生の表彰について-----〔報資料3〕
- (4) 茨城県との連携に関する協定の締結について-----〔報資料4〕
- (5) 平成17年度受験生のための大学説明会の日程等について-----〔報資料5〕
- (6) 第4回経営協議会について-----〔報資料6〕
- (7) 国立大学協会第3回通常総会について-----〔報資料7〕
- (8) その他

次回日程 平成17年 4月21日(木) 14:00～

## 第14回教育研究評議会議事録

I 日時 平成17年3月17日(木) 14時00分～16時30分

II 会場 5階大会議室

III 出席者 議長 岩崎学長  
評議員 工藤、腰塚、磯田、林、油田、谷川、波多野、鈴木、細見、西村  
田中、後藤、磯谷、藤井、本橋、太田、永井(啓)、中山、永井(純)  
西川、小高、植松、石塚、宇川、岡本、頭川、瀧田、田仲、深水  
吉武  
代理出席 木下大志

### IV 配布資料

第13回教育研究評議会議事録(案)	[審議資料1]
平成17年度年度計画(案)	[審議資料2]
平成16年度予備費留保分の配分(案)について	[審議資料3]
平成17年度予算編成作業について	[審議資料4]
運営交付金の取扱について	[審議資料5]
会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について	[審議資料6]
平成17年度学内プロジェクトの募集について	[審議資料7]
平成17年度ILCプロジェクトの募集について	[審議資料8]
国立大学法人筑波大学の職員の任用等に関する規則(抜粋)他	[審議資料9]
国立大学法人筑波大学大学院学則(抜粋)他	[審議資料10]
国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)	[審議資料11-1]
国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の施行規程の一部を改正する 法人規程(案)	[審議資料11-2]
国立大学法人筑波大学個人情報保護管理規則(案)	[審議資料11-3]
国立大学法人筑波大学大学教員の任期に関する規程の一部を改正する 法人規程(案)	[審議資料11-4]
国立大学法人筑波大学大学教員の任用手続等に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)	[審議資料11-5]
国立大学法人筑波大学部局長等の選考時期等に関する規程の一部を改正する 法人規程(案)	[審議資料11-6]
国立大学法人筑波大学部局長等の選考及び任期に関する規則の一部を改正する 法人規則(案)	[審議資料11-7]
国立大学法人筑波大学大学院博士課程の研究科の専攻長等の選考及び任期に関する 規程の一部を改正する法人規程(案)	[審議資料11-8]
大学教員の人事に関する部局細則(案)	[審議資料11-9]
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)	[審議資料11-10]
国立大学法人筑波大学公開講座規則(案)	[審議資料11-11]
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)	[審議資料11-12]
国立大学法人筑波大学学位規程の一部を改正する法人規程(案)	[審議資料11-13]
国立大学法人筑波大学附属学校校則の一部を改正する法人規則(案)	[審議資料11-14]

平成17年度国立大学法人筑波大学役員及び役職教員等一覧	〔報告資料1〕
大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧	〔報告資料2〕
学生表彰者一覧	〔報告資料3〕
茨城県との連携に関する協定の締結について	〔報告資料4〕
平成17年度受験生のための筑波大学説明会の日程等の変更	〔報告資料5〕
平成16年度第4回国立大学法人筑波大学経営協議会議事次第	〔報告資料6〕
国立大学協会第3回通常総会議事次第	〔報告資料7〕

## V 議事

### 〔審議〕

- 1 前回議事録の確認について
  - 第13回教育研究評議会議事録（案）は原案どおり了承された。
- 2 平成17年度年度計画について
 

工藤理事から、審議資料2に基づき、平成17年度年度計画の概要、今後の作業日程等について説明があった。

引き続き、吉武学長特別補佐及び磯田理事から、平成17年度年度計画（案）の具体的内容について説明があり、原案どおり了承された。
- 3 平成16年度予備費留保分の配分（案）について
 

磯田理事から、審議資料3に基づき、平成16年度予備費留保分の配分（案）について説明があり、原案どおり了承された。
- 4 平成17年度予算編成作業について
 

磯田理事から、審議資料4に基づき、平成17年度予算編成作業について説明があり、異議なく了承された。
- 5 運営交付金の取扱について
 

磯田理事から、審議資料5に基づき、運営交付金の収益化について報告があった。
- 6 会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について
 

磯田理事から、審議資料6に基づき、会計事務処理における簡素合理化等の検討状況について説明があり、異議なく了承された。
- 7 平成17年度学内プロジェクトの募集について
 

油田理事から、審議資料7に基づき、平成17年度の学内プロジェクトの募集について説明があり、異議なく了承された。
- 8 平成17年度ILCプロジェクトの募集について
 

油田理事から、審議資料8に基づき、平成17年度のILCプロジェクトの募集について説明があり、異議なく了承された。
- 9 大学教員の懲戒について
  - ア 大学教員の不法廃棄に係る懲戒について
 

岩崎学長から、平成16年10月21日（木）開催の第8回教育研究評議会において

設置された調査委員会から調査報告書が提出されたこと及び審議資料9に基づき、大学教員に対する懲戒処分に係る手続きについて説明があった。

引き続き、調査委員会委員長である腰塚理事から、回収資料に基づき、調査の結果、減給処分が相当とする結論を出した旨説明があり、調査結果のとおり減給処分とすることが異議なく了承された。

イ 大学教員の無届兼業に係る懲戒について

岩崎学長から、平成16年10月21日(木)開催の第8回教育研究評議会において設置された調査委員会から調査報告書が提出された旨説明があった。

引き続き、調査委員会委員長である腰塚理事から、回収資料に基づき、調査の結果、訓告が相当とする結論を出した旨報告があった。

更に、岩崎学長から、調査結果のとおり訓告とすること及び審議資料9に基づき、訓告は懲戒処分にはあたらないが、教育研究評議会のもとに設置した調査委員会の調査結果であるため、この場で報告することとした旨説明があった。

10 学生の懲戒について

ア 学生の懲戒について

岩崎学長から、審議資料10に基づき、学生の懲戒を行う場合の手続きについて説明があった。

引き続き、調査委員会委員長である林理事から、回収資料に基づき、本件の概要及び調査の結果、懲戒退学が相当である旨の報告書を学長宛に提出した旨説明があり、調査結果のとおり懲戒退学とすることが異議なく了承された。

イ 停学処分学生の停学期間の短縮について

調査委員会委員長である林理事から、回収資料に基づき、本件の概要及び調査委員会による検討の結果、停学期間を3か月から2か月に短縮することが適当である旨の報告書を学長宛に提出した旨説明があり、検討結果のとおり停学期間を短縮することが異議なく了承された。

11 法人規則等の制定について

各担当理事から、審議資料11-1~14に基づき、法人規則等(案)について説明があり、いずれも原案どおり了承された。

なお、大学教員の人事に関する部局細則(案)については、各部局長から改正点について報告があった。

〔報告〕

1 役職教員の選考について

工藤理事から、報告資料1に基づき、平成17年3月31日付で任期満了又は定年となる役職教員について、内申に基づき学長が選考を行った旨報告があった。

2 大学教員の選考に係る審査結果の承認について

腰塚理事から、報告資料2に基づき、各博士課程研究科の人事委員会における教員選考の審査結果について、教育研究評議会大学教員の任用に関する部会で承認した旨報告があった。

- 3 学生の表彰について  
林理事から、報告資料3に基づき、学長が学生表彰者を決定した旨報告があった。
- 4 茨城県との連携に関する協定の締結について  
油田理事から、報告資料4に基づき、茨城県との連携に関する協定の締結について報告があった。
- 5 平成17年度受験生のための筑波大学説明会の日程等の変更  
林理事から、平成17年度受験生のための筑波大学説明会の日程等について報告があった。
- 6 第4回経営協議会について  
岩崎学長から、報告資料6に基づき、3月10日(木)に開催された第4回経営協議会の議事及び学外委員からの主な意見等について報告があった。
- 7 国立大学協会第3回通常総会について  
岩崎学長から、報告資料7に基づき、3月4日(金)に開催された国立大学協会第3回通常総会の議事等について報告があった

次回日程 4月21日(木) 14:00～ 5階大会議室

以 上