

## 第25回教育研究評議会議事録

I 日 時 平成18年2月16日(木) 14時00分～15時20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(史)、油田、山口、高橋、波多野、鈴木  
水林、熊谷、井上、後藤、磯谷、藤井、山田、林(純)、海老原  
中山、永井、西川、小高、植松、板野、宇川、岡本、頭川、瀧田  
深水、守屋、吉武、KAISER

### IV 配布資料

第24回教育研究評議会議事録(案)-----	[審議資料1]
中期目標・中期計画の変更手続きについて-----	[審議資料2]
国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則(抜粋)等-----	[審議資料3]
筑波大学におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する体制の整備について(案)---	[審議資料4]
経営協議会の学外委員候補者-----	[審議資料5]
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6-1]
国立大学法人筑波大学クラスに関する法人規程(案)-----	[審議資料6-2]
国立大学法人筑波大学医療技術短期大学部学則の一部を改正する法人規則(案)---	[審議資料6-3]
独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策について-----	[報告資料1]
国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則(抜粋)等-----	[報告資料2]
平成18年度給与構造及び退職手当構造の見直しの取扱いについて(案)---	[報告資料3]
協定に基づく客員教授等の配置等に係る取扱いについて-----	[報告資料4]
協定に基づく客員教授等配置計画書-----	[報告資料5]
学際物質科学研究センター長の選考について-----	[報告資料6]
平成17年度経費節減の検討結果について-----	[報告資料7]
日本におけるドイツ年2005/2006 記念国際シンポジウムの開催について---	[報告資料8]
大学研究センター第45回公開研究会のご案内-----	[報告資料9]
大学教員の選考に係る審査の承認一覧-----	[報告資料10]
第9回経営協議会議事次第-----	[報告資料11]
審査説明書(案)-----	[回収資料]
調査委員会の調査結果について(報告)(抜粋)-----	[回収資料]
経営協議会学外委員候補者略歴書-----	[回収資料]

### V 議事

[審 議]

#### 1 前回議事録の確認について

第24回教育研究評議会議事録(案)は原案どおり了承された。

2 総人件費改革の実行計画に伴う中期目標・中期計画の変更について

岩崎学長から、審議資料2に基づき、政府の総人件費改革の実行計画に係る文部科学省からの情報提供について説明があった。

引き続き、総人件費改革の実行計画に基づく中期目標及び中期計画の変更内容について説明があり、文部科学省への中期目標変更についての意見提出及び中期計画変更の認可申請が異議なく了承された。

併せて、附表の修正については、今後、文部科学省から情報提供がある場合には変更を行うこと及びその変更の具体的な内容については学長に一任願いたい旨説明があり、異議なく了承された。

3 大学教員の懲戒について

岩崎学長から、事案の概要について説明があった。

引き続き、本件については早急に対応する必要があるため、1月26日開催の運営会議において調査委員会を設置したこと、調査委員会は腰塚理事（委員長）、工藤理事、波多野人文社会科学部研究科長及び井上生命環境科学研究科長の4名で構成したこと並びにその調査委員会から調査報告書が提出された旨報告があった。

続いて、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、調査委員会における検討内容及び調査の結果、解雇が相当であるとする結論を出した旨説明があり、異議なく了承された。

なお、岩崎学長から、国立大学法人筑波大学教育研究評議会の議事等に関する規程第9条に基づき、本人からの申し立てがあった場合、口頭による意見陳述の機会を与えるものとし、その場合は3月16日開催予定の教育研究評議会において陳述を聞くこととする旨併せて説明があった。

4 筑波大学におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する体制整備について

油田理事から、審議資料4に基づき、筑波大学におけるヒトを対象とする研究の倫理に関する体制について説明があり、異議なく了承された。

5 経営協議会学外委員候補者について

岩崎学長から、審議資料5に基づき、経営協議会の学外委員については、国立大学法人法第20条第2項第3号及び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第15条第1項第4号に基づき、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命することとなっている旨説明があった。

引き続き、回収資料に基づき、11人の学外委員候補者について説明があった。

なお、評議員から特段の意見はなかった。

6 法人規則及び法人規程の制定について

林理事及び高橋副学長から、審議資料6-1から6-3に基づき、法人規則及び法人規程の制定について説明があり、原案どおり了承された。

〔報告〕

- 1 独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策について  
腰塚理事から、報告資料1に基づき、独立行政法人等における業務・システムの最適化の実現のため政府が決定した「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」に基づき、本学に情報化統括責任者(CIO)及びCIO補佐官を設置し、腰塚理事がCIOとなること、1月26日開催の第21回役員会で了承された旨報告があった。
- 2 大学教員の懲戒に係る調査委員会の設置について  
岩崎学長から、報告資料2に基づき、大学教員に対し懲戒処分を行う場合の手続き及び医学専門学群生の所有するパソコンからの個人情報流出に係る事案の概要について説明があった。  
引き続き、本件については早急に対応する必要があるため、2月9日開催の運営会議において調査委員会を設置したこと及び調査委員会の委員として、腰塚理事(委員長)、工藤理事、林理事、高橋副学長、熊谷システム情報工学研究科長の5名を指名した旨報告があった。
- 3 平成18年度給与構造及び退職手当構造の見直しの取扱いについて  
腰塚理事から、報告資料3に基づき、平成18年度給与構造及び退職手当構造については、2月1日付けで発出された人事院規則に準拠した見直しを行うこと及び今後の作業スケジュールについて報告があった。
- 4 協定に基づく客員教授等の配置等に係る取扱いについて  
腰塚理事から、報告資料4に基づき、1月19日開催の第29回運営会議で制定した協定に基づく客員教授等の配置等に係る取扱いについて説明があった。
- 5 協定に基づく客員教授等の配置について  
腰塚理事から、報告資料5に基づき、協定に基づく客員教授等の配置等に係る取扱いに基づき、数理解物質科学研究科から申請のあった、同研究科と高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所及び物質構造研究所との学術研究に係る連携協力に関する協定に係る客員教授の配置について、1月19日開催の第29回運営会議で了承した旨報告があった。
- 6 学際物質科学研究センター長の選考について  
腰塚理事から、報告資料6に基づき、前学際物質科学研究センター長の辞任に伴い、内申に基づき学長が後任のセンター長の選考を行った旨報告があった。
- 7 平成17年度経費節減の検討結果について  
磯田理事から、報告資料7に基づき、インターネットによる発注方式、コーポレートカードの導入等、平成17年度の経費節減の検討結果について報告があった。

- 8 日本におけるドイツ年 2005/2006 記念国際シンポジウムの開催について  
波多野人文社会科学部研究科長から、報告資料 8 に基づき、3 月 1 1 日に開催予定の日本におけるドイツ年 2005/2006 記念国際シンポジウムについて報告があった。
- 9 大学研究センター第 4 5 回公開研究会の開催について  
鈴木ビジネス科学研究科長から、報告資料 9 に基づき、3 月 2 2 日に開催予定の大学研究センター第 4 5 回公開研究会について報告があった。
- 10 大学教員の選考に係る審査の承認について  
腰塚理事から、報告資料 1 0 に基づき、各博士課程研究科等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。
- 11 第 9 回経営協議会について  
岩崎学長から、報告資料 9 に基づき、1 月 2 4 日に開催された第 9 回経営協議会の概要について報告があった。

次回日程 3 月 1 6 日 (木) 1 4 : 0 0 ~ 5 階大会議室

以 上