

第10回教育研究評議会議事次第

1 日時 平成16年12月16日(木) 14時00分～15時30分

2 場所 本部棟5階大会議室

3 議題

〔審議〕

- (1) 第9回教育研究評議会議事録の確認について-----〔審資料1〕
- (2) 中期計画の変更手続きについて-----〔審資料2〕
- (3) 国立大学法人筑波大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則(案)----〔審資料3〕
- (4) 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)-----〔審資料4〕
- (5) 大学教員の懲戒について-----〔審資料5〕
- (6) その他

〔報告〕

- (1) 平成16年度筑波大学補正予算の編成について-----〔報資料1〕
- (2) 平成16年度重点及び戦略的経費について-----〔報資料2〕
- (3) 講義室等の冷房設備整備計画について-----〔報資料3〕
- (4) 施設環境整備費の第2次執行予定について-----〔報資料4〕
- (5) 経費節減と合理化方策の検討状況について-----〔報資料5〕
- (6) 大学教員の選考に係る審査の承認について-----〔報資料6〕
- (7) 国立大学協会第1回臨時総会について-----〔報資料7〕
- (8) 第3回経営協議会について-----〔報資料8〕
- (9) その他

次回日程 平成17年 1月20日(木) 14:00～

第10回教育研究評議会議事録

I 日時 平成16年12月16日(木) 14時00分～15時10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、山口、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、高橋、瀧田、田仲、深水、吉武、KAISER

IV 配付資料

第9回教育研究評議会議事録(案)-----〔審議資料1〕
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寄附講座及び寄附研究部門に関する規則(案)--〔審議資料3〕
国立大学法人筑波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4〕
国立大学法人筑波大学職員の任用等に関する規則(抜粋)等-----〔審議資料5〕
平成16年度筑波大学補正予算の概要(案)-----〔報告資料1〕
平成16年度大学運営改善経費の配分について-----〔報告資料2〕
講義室等の冷房設備整備計画について(案)-----〔報告資料3〕
施設環境整備費の第2次執行予定(案)-----〔報告資料4〕
国立大学法人筑波大学の経費節減と合理化方策についての検討状況---〔報告資料5〕
大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧-----〔報告資料6〕
社団法人国立大学協会第1階臨時総会議事次第等-----〔報告資料7〕
平成16年度第3回国立大学法人筑波大学経営協議会議事次第-----〔報告資料8〕

V 議事

〔審議〕

1 前回議事録の確認について

第9回教育研究評議会議事録(案)は、原案どおり了承された。

2 中期計画の変更手続きについて

工藤理事から、審議資料2に基づき、平成17年度概算要求による研究科等の設置・改組に伴う学生の収容定員の変更について本年度中に中期目標・中期計画を変更する必要があること及び変更に係る今後のスケジュール等について説明があり、原案どおり文部科学省へ「国立大学法人筑波大学の中期計画新旧対照表」を提出することが了承された。

- 3 国立大学法人筑波大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則（案）
林理事から、審議資料3に基づき、国立大学法人筑波大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規則（案）について説明があり、原案どおり了承された。
- 4 国立大学法人筑波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）
腰塚理事から、人文社会科学研究科から申請のあった同研究科国際政治経済学専攻における教員の任期制の導入について、運営会議で審議を行い了承されたことについて説明があった。
引き続き、審議資料4に基づき、任期制導入に伴う国立大学法人筑波大学教員の任期に関する規程の一部改正について説明があり、原案どおり了承された。
- 5 大学教員の懲戒について
岩崎学長から、11月22日付で人間総合科学研究科教員会議議長から懲戒の発議があったこと及び審議資料5に基づき、大学教員に対し懲戒処分を行う場合の手続きについて説明があった後、発議者である後藤人間総合科学研究科長から事案の概要について説明があった。
引き続き、岩崎学長から、事実関係の確認及び処分の量定案の作成のため、調査委員会を設置したい旨説明があり、異議なく了承された。
更に、岩崎学長から、調査委員会の委員について、次の5名を指名することとした旨説明があり、異議なく了承された。
腰塚理事（委員長）
工藤理事
林理事
磯谷図書館情報メディア研究科長
頭川教授

〔報告〕

- 1 平成16年度筑波大学補正予算の編成について
磯田理事から、報告資料1に基づき、補正予算の編成について報告があった。
- 2 平成16年度重点及び戦略的経費について
磯田理事から、報告資料2に基づき、平成16年度大学運営改善経費の配分状況等について報告があった。
なお、岩崎学長から、経費の配分については全学からの要望を聞き決定したものであるが、意見等があれば学長又は財務担当理事まで申し出願いたい旨説明があった。
- 3 講義室等の冷房設備整備計画について
磯田理事から、報告資料3に基づき、講義室等の冷房設備整備計画の基本方針について報告があった。
なお、整備計画の詳細については今年度末までに策定する予定であること及び研究室の個別冷房についても今後検討したい旨説明があった。

- 4 施設環境整備費の第2次執行予定について
磯田理事から、報告資料4に基づき、環境整備費の第2次執行については駐輪場の整備及び講義室の冷房設備設置を予定している旨報告があった。
なお、駐輪場の整備については、今回実施する第2・3学群周辺以外についても要望が出されており、今後対応を検討する旨説明があった。
- 5 経費節減と合理化方策の検討状況について
磯田理事から、報告資料5に基づき、財務部において検討を行ってきた経費節減と合理化方策について報告があった。
- 6 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6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。
- 7 国立大学協会第1回臨時総会について
岩崎学長から、報告資料7に基づき、12月8日に開催された国立大学協会第1回臨時総会の議事について報告があった。
- 8 第3回経営協議会について
岩崎学長から、報告資料8に基づき、12月15日に開催された第3回国立大学法人筑波大学経営協議会の概要について報告があった。
なお、学外委員からの意見等については、必要があれば、次回の教育研究評議会において報告する旨報告があった。
- 9 その他
岩崎学長から、従来実施してきた1月4日の新年交礼会は廃止する旨説明があった。

次回日程 1月20日(木) 14:00～ 5階大会議室

以 上