

## 第 162 回教育研究評議会議事録

I 日 時 平成 30 年 4 月 19 日 (木) 14:00~15:40

II 出席者 評議員 永田、清水 (諭)、木越、金保、BENTON、石野、稲垣、原、佐藤、阿部、茂呂、竹中、大塚、坪井、大澤、田中、内山、中山、清水 (美)、大倉、関根、綾部、荒川、西岡、和田、梶、中川、野中、青木、山田 (雄)、齋藤、加藤 (和)、松本、小川、西保、太田、加藤 (光)、溝上、五十嵐、大根田、馬場、庄司、鈴木、守橋、梅村、花岡、山田 (幸)、加賀、坪内

### III 議 題

#### [審 議]

- 1 学長選考会議委員の選出について----- [審議 1 資料]
- 2 寄附研究部門の設置 (延長) について----- [審議 2 資料]
- 3 研究公正委員会委員の推薦について----- [審議 3 資料]
- 4 名誉教授の選考について ----- [審議 4 席上配付資料]
- 5 懲戒審査委員会委員の指名について----- [審議 5 資料]
- 6 平成 30 年度学生の懲戒に関する調査委員会委員について ----- 【回収資料】 [審議 6 席上配付資料]
- 7 平成 30 年度学生の懲戒に関する再審査委員会委員について --- 【回収資料】 [審議 7 席上配付資料]
- 8 平成 30 年度学生表彰に関する学生表彰委員会委員について ----- [審議 8 資料]

#### [報 告]

- 1 第 100 回経営協議会報告について----- [報告 1 資料]
- 2 平成 30 年度国立大学法人筑波大学年度計画について ----- [席上配付資料]
- 3 平成 30 年度国立大学法人運営費交付金等政府予算案 (筑波大学分) の概要について [報告 3 資料]
- 4 「第 3 期中期目標期間における経営力強化方策」のフォローアップ結果 (平成 29 年度) について ----- [報告 4 資料]
- 5 平成 30 年度学内当初予算 (案) について----- [報告 5 資料]
- 6 平成 30 年度機能強化経費「機能強化促進分 (運営費交付金)」及び「機能強化促進費 (補助金)」の配分額について----- [報告 6 資料]
- 7 外部資金の間接経費を活用した博士後期課程の学生に係る RA 制度の充実について --- [報告 7 資料]
- 8 リサーチユニットの認定 (第 32 回) について----- [報告 8 資料]
- 9 平成 29 年度ハラスメント苦情相談・コンプライアンス通報状況について ----- [報告 9 資料]
- 10 平成 30 年度学園祭の一般企画学術参加枠・つくば研究紹介募集のご案内の配付について --- [報告 10 資料]
- 11 平成 29 年度冬季節電の検証 (12 月~3 月) について----- [報告 11 資料]
- 12 筑波キャンパス CO<sub>2</sub> 排出量・エネルギー使用量実績 (平成 29 年度分) について --- [報告 12 資料]
- 13 平成 30 年度全学停電及び冷暖房の期間について----- [報告 13 資料]
- 14 筑波大学広報戦略の策定について----- [報告 14 資料]

- 15 筑波大学校章・ブランドスローガン等視覚表現マニュアルについて ―――― [報告 15 資料]
- 16 国立大学法人筑波大学における公式ウェブサイトによる広報の取扱いについて ― [報告 16 資料]
- 17 筑波大学基幹サイトのより効果的な活用・運用について ―――― [報告 17 資料]
- 18 平成 30 年度の会議運営について ―――― [報告 18 資料]
- 19 第 68 回日本学士院公開講演会の開催について ―――― [報告 19 資料]
- 20 朝永振一郎記念第 13 回「科学の芽」賞について ―――― [報告 20 資料]
- 21 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」および「イクボス宣言」への登録について [報告 21 資料]
- 22 TSUKUBA FUTURE Vol. 05 ―――― [席上配付資料]

#### IV 議 事

##### [審 議]

- 1 審議 1 資料に基づき、学長選考会議の役割、構成、任期、選出方法等について説明があり、選出方法は投票によることが了承され、引き続き投票が行われた。開票の結果、以下の 11 名が学長選考会議委員に選出された。

佐藤 忍 副学長（学生担当）  
 阿部 豊 副学長（企画評価・学術情報担当、附属図書館長）  
 茂呂 雄二 副学長（附属学校教育局教育長）  
 青木 三郎 人文社会系長  
 加藤 和彦 システム情報系長  
 松本 宏 生命環境系長  
 小川 園子 人間系長  
 西保 岳 体育系長  
 太田 圭 芸術系長  
 加藤 光保 医学医療系長  
 溝上 智恵子 図書館情報メディア系長 （教育研究評議会評議員一覧順）

なお、新たに学長選考会議委員を選出する必要が生じた場合は、選出順位が 12 位以降の評議員を繰り上げて委員として選出する旨説明があった。また、外部委員が欠けて早期の補充が困難な場合には、選出順位が 11 位の評議員について減じる旨説明があった。

- 2～8 審議 2 資料～同 8 資料に基づく審議の結果、それぞれ原案どおり承認された。

##### [報 告]

- 1～22 報告 1 資料～同 21 資料及び席上配付資料に基づき、それぞれ報告があった。

以 上