

第 3 回 教育研究評議会 議事次第

1 日 時 平成16年4月15日(木) 14時00分～

2 場 所 本部棟5階大会議室

3 議 題

〔審 議〕

- (1) 第2回教育研究評議会議事録の確認について-----〔審資料1〕
- (2) 法人規則の制定について-----〔審資料2〕
- (3) 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
改正する法人規則の制定について-----〔報資料10〕
- (4) 研究科等における大学教員選考審査基準、選考審査手続等について-----〔審資料3〕
- (5) 学内共同教育研究施設に設置する人事委員会について-----〔審資料4〕
- (6) 先端学際領域研究センター教員選考基準の部局細則の制定について-----〔審資料5〕
- (7) 教育研究評議会の開催日程について

〔報 告〕

(1) 第1回経営協議会報告

- ・国立大学法人筑波大学経営協議会の議事等に関する規程について-----〔報資料1〕
 - ・中期目標に関する意見について(経営に関する事項)
 - ・中期計画及び年度計画について(経営に関する事項)-----〔報資料2・3〕
 - ・平成16年度予算について-----〔報資料4〕
 - ・長期借入金の償還計画について-----〔報資料5〕
 - ・経営に関する規則の制定について-----〔報資料6〕
 - ・国からの現物出資について-----〔報資料7〕
 - ・学長選考会議(第1回・第2回)の開催について
- (2) 業務運営に必要な特別な組織を設置するための法人規程について-----〔報資料8〕
- (2) 社団法人国立大学協会理事会報告-----〔報資料9〕

次回日程 平成16年5月20日(木) 14:00～

(2) 法人規則の制定について

- ・ 国立大学法人筑波大学非常勤職員の勤務時間及び報酬に関する規則 -- [審資料2-1]
- ・ 国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則 ----- [審資料2-2]
- ・ 国立大学法人筑波大学附属図書館規則 ----- [審資料2-3]

第3回教育研究評議会議事録

I 日時 平成16年4月15日 14時00分～15時00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、
吉武、KAISER

IV 配布資料

- 第2回教育研究評議会議事録（案） [審資料1]
国立大学法人筑波大学非常勤職員の勤務時間及び報酬に関する規則（案） [審資料2-1]
国立大学法人筑波大学出張及び旅費に関する規則（案） [審資料2-2]
国立大学法人筑波大学附属図書館規則（案） [審資料2-3]
研究科等における大学教員選考審査基準、選考審査手続等について [審資料3]
人事委員会の設置について（依頼） [審資料4]
国立大学法人筑波大学先端学際領域研究センター人事委員会細則（案） [審資料5]
国立大学法人筑波大学経営協議会の議事等に関する規程 [報資料1]
中期計画に添付する予算・収支計画及び資金計画 [報資料2]
年度計画に添付する予算・収支計画及び資金計画 [報資料3]
平成16年度予算関係資料 [報資料4]
長期借入金の償還計画について [報資料5]
経営に関する規則の制定一覧 [報資料6]
国立大学法人筑波大学への国からの現物出資一覧 [報資料7]
業務運営に必要な特別な組織を設置するため制定した法人規程一覧 [報資料8]
社団法人国立大学協会関係資料 [報資料9]
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） [報資料10]

〔追加資料〕

- 国立大学法人筑波大学の学長の任期に関する規則（案）
国立大学法人筑波大学学長選考会議構成員名簿

V 議事

〔審議〕

- 1 前回議事録の確認について
第2回教育研究評議会議事録（案）について、異議なく了承された。
- 2 法人規則の制定について
腰塚理事及び磯田理事から審議資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- 3 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の制定について
工藤理事から、報告資料10に基づき、業務運営に必要な特別な組織を設置するための法人規則を定めたこと及び役員の報酬等に関する規則の制定に合わせ、それぞれの引用規則の文言を整理した旨の報告があった。
- 4 研究科等における大学教員選考審査基準、選考審査手続きについて
腰塚理事から、審議資料3に基づき、各研究科長等が定める当該研究科等の教員選考審査基準、審査選考手続き等については、今後各研究科長と任用部会との間で調整が必要であり、一部修正がなされる可能性もあるが、人事の停滞を避けるために、早期に部局細則を承認願いたい旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- 5 学内共同教育研究施設に設置する人事委員会について
腰塚理事から、審議資料4に基づき、先端学際領域研究センター長より人事委員会の設置要望が出されている旨の説明があり、審議の結果、了承された。
- 6 先端学際領域研究センター教員選考基準の部局細則の制定について
腰塚理事から、審議資料5に基づき研究科等の部局細則と同様の説明があり、審議の結果、了承された。
- 7 6月の教育研究評議会の開催日程の変更について
次のとおり日程の変更が了承された。
6月17日（木）14:00～ → 6月18日（金）14:00～
（理由）国立大学協会総会開催のため

〔報告〕

- 1 第1回経営協議会報告
工藤理事、磯田理事及び笹井調整官から、報告資料1～7に基づき、4月12日（月）に開催された第1回経営協議会について、以下の議題に沿って報告があった。
・国立大学法人筑波大学経営協議会の議事等に関する規程について

- ・中期目標に関する意見について（経営に関する事項）
- ・中期計画及び年度計画について（ ” ）
- ・平成16年度予算について
- ・長期借入金の償還計画について
- ・経営に関する規則の制定について
- ・国からの現物出資について
- ・学長選考会議委員の選出について

2 学長選考会議（第1回・第2回）の開催について

笹井調整官から、追加資料に基づき、経営協議会に引き続き開催された学長選考会議において、議長の選出、学長選考会議の構成及び学長の任期に関する規則が制定された旨の報告があった。

3 業務運営に必要な特別な組織を設置するための法人規程について

工藤理事から、報告資料8に基づき、本日開催の運営会議において、室等を設置するための法人規程を制定した旨の報告があった。

4 社団法人国立大学協会理事会報告について

岩崎学長から、報告資料9に基づき、4月13日（火）に開催された、社団法人国立大学協会理事会について報告があった。

次回日程 5月20日（木）14:00～ 5階大会議室

以 上