

第 60 回教育研究評議会議事録

I 日 時 平成 21 年 2 月 19 日 (木) 14 時 00 分～15 時 20 分

II 出席者 議長 岩崎学長

評議員 工藤、腰塚、田中、波多野、吉武、谷川、山田、水林、坪井、山田(秀)、赤平、
田中(二)、田瀬、清水、中山、山田(宣)、北脇、堀、金井、吉田、海老原、大塚、
阿江、西川、竹内、溝上、植松、宇川、井上、菊地、五十殿、吉川、本澤、庄司、
加賀、深水、板野

代理出席 梅村計算科学研究センター副センター長(佐藤同センター長代理)

III 議 題

〔審 議〕

- 1 教員免許状更新講習実施に伴う関係規則の制定等について ----- [審資料 1]
- 2 学生の懲戒に関する規則及び学群学則等の一部改正について ----- [審資料 2]
- 3 平成 21 年度研究科に配分する教員当教育研究経費の配分方針について ----- [審資料 3]

〔報 告〕

- 1 平成 21 年度国立大学法人筑波大学役員等就任予定者について ----- [報資料 1]
- 2 役職教員の選考について ----- [報資料 2]
- 3 第 2 期中期目標・計画について ----- [報資料 3]
- 4 国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点について ----- [報資料 4]
- 5 平成 21 年度学内予算編成について ----- [報資料 5]
- 6 平成 19 事業年度決算における剰余金の取扱いについて ----- [報資料 6]
- 7 平成 21 年度文部科学省予算案における主な公募型教育研究資金等の
応募検討状況について ----- [報資料 7]
- 8 北海道大学との教育改善に関する協定について ----- [報資料 8]
- 9 平成 21 年度グローバル COE プログラムの申請状況について ----- [報資料 9]
- 10 平成 21 年度産学連携推進プロジェクトの募集について ----- [報資料 10]
- 11 特別高圧受変電設備の更新工事に伴う全学停電等について ----- [報資料 11]
- 12 筑波キャンパス CO₂ 排出量・エネルギー使用量実績(1 月分)について ----- [報資料 12]
- 13 第 27 回・28 回経営協議会報告 ----- [報資料 13]
- 14 大学教員の懲戒解雇処分を巡る動きについて ----- [追加資料 1]
- 15 電子ジャーナルの整備に関する検討WGの検討結果について

IV 議 事

〔審 議〕

- 1 審議資料 1 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
- 2 審議資料 2 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。
なお、学生の懲戒に関する規程等の一部改正に係る具体の条文については、学長に一任することが承認された。
- 3 審議資料 3 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

〔報 告〕

- 1 山田附属病院長(次期学長予定者)から、報告資料1に基づき、平成21年度の役員等への就任予定者について報告があり、併せて、学長特別補佐の廃止及び学長補佐室の設置等について検討している旨の付言があった。
- 2 報告資料2に基づき報告があった
- 3 山田附属病院長(次期学長予定者)から、報告資料3に基づき、第2期中期目標・計画の検討に当たっての基本的方針について説明があった。
次いで、宇川学長特別補佐(企画評価担当副学長就任予定者)から、同資料に基づき、第2期中期目標・計画の第一次案の概要について説明があり、意見等があれば2月末までに企画室へ申し出て欲しい旨の要請があった。
- 4～6 報告資料4～6に基づき、それぞれ報告があった。
- 7 報告資料7に基づき報告があり、評議員から、グローバルCOEプログラムの申請部局の記載に誤りがある旨の指摘があり、当該資料を一部修正することとなった。
- 8～13 報告資料8～13に基づき、それぞれ報告があった。
- 14 吉武副学長及び水林副学長から、追加資料1に基づき、長元プラズマ研究センター長の懲戒解雇後の状況及び本学の対応について説明があった。
- 15 工藤副学長から、教育研究評議会の下に設置された電子ジャーナルの整備に関する検討WGの検討結果について、以下のとおり報告があった。
 - ・電子ジャーナル等の大学の教育研究の学術情報基盤という公共財的性格から、大学全体として安定的に整備すること。
 - ・平成25年度以降の電子ジャーナル等の整備については、改めて検討することとする。等

以上