

第38回教育研究評議会議事録

I 日時 平成19年2月15日(木) 14時00分～16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、瀧田、泉、腰塚、吉武、山口、谷川、高橋、波多野、江口、
水林、熊谷、井上、高松、中山(伸)、山田、林、海老原、中山(凱)、
野村、西川、石井、植松、板野、宇川、太田、岡本、辻中、長澤、
深水、守屋、KAISER

IV 配付資料

| | |
|--|-----------|
| 第37回教育研究評議会議事録(案) | [審議資料1] |
| 筑波大学大学院学則の一部改正について | [審議資料2-1] |
| 国立大学法人筑波大学部局長等の選考及び任期に関する規則 の一部改正について | [審議資料2-2] |
| 利益相反ポリシー及び筑波大学利益相反防止規則等の一部改正 について(案) | [審議資料2-3] |
| 役職教員の選考について | [審議資料3] |
| 平成19年度研究科に配分する研究経費(教員当教育研究費) の配分方針(案) | [審議資料4] |
| 中期計画の変更手続きについて | [審議資料5] |
| テニユア・トラック制に関する規程の制定について | [審議資料6] |
| 兼業制度の整備について(案) | [審議資料7] |
| 役職教員の選考について | [報告資料1] |
| 平成19年度予算編成について | [報告資料2] |
| 平成17事業年度決算における剰余金の取扱いについて | [報告資料3] |
| 平成19年度給与改定について | [報告資料4] |
| 平成19年度「グローバルCOEプログラム」申請一覧 | [報告資料5] |
| 大学院教育改革支援プログラムに関して | [報告資料6] |
| 平成19年度産学連携推進プロジェクトの募集について | [報告資料7] |
| アスベスト(石綿)問題に係わる再調査の結果と今後の対応について | [報告資料8] |
| 建物名称について | [報告資料9] |
| 教職員のための無料法律相談会のご案内 | [報告資料10] |
| 第15回国立大学法人筑波大学経営協議会議事次第 | [報告資料11] |
| 19年度年度計画の策定について | [追加資料] |
| 平成19年度グローバルCOEプログラム将来構想等調書 | [席上配付資料] |

V 議事

[審議]

- 1 第37回教育研究評議会議事録の確認について
第37回教育研究評議会議事録(案)は原案どおり承認された。

2 法人規則・法人規程の制定について

工藤理事から、審議資料2-1に基づき、筑波大学大学院学則の一部改正の趣旨、概要及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

関連して、同理事から、研究科又は専攻単位の人材養成に関する目的等については、研究科長又は修士課程長が部局細則で定めることとなるので、大学院課と調整のうえ準備を進めて欲しい旨の要請があった。

次に、腰塚理事から、審議資料2-2に基づき、国立大学法人筑波大学部局長等の選考及び任期に関する規則、国立大学法人筑波大学部局長等の選考時期等に関する規程、及び国立大学法人筑波大学大学院人間総合科学研究科の副研究科長及び博士課程の研究科の専攻長等の選考及び任期に関する規程の一部改正の趣旨、概要及び改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

引き続き、瀧田理事から、審議資料2-3に基づき、利益相反ポリシー及び筑波大学利益相反防止規則等の一部改正の趣旨、概要及び改正案について説明があり、原案どおり承認された。

3 役職教員の選考について

岩崎学長から、新たに設置される研究科、学群等の最初の研究科長、学群長等の選考については、法人規則により、学長が教育研究評議会の意見を聴いて行うこととなっていることから、今般の新学群の学群長については、設置準備委員会の意向も踏まえ、審議資料3のとおり選考したい旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4 平成19年度研究科に配分する研究経費の配分方針について

瀧田理事から、審議資料4に基づき、本配分方針の基本的考え方及び積算方法等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 中期計画の変更について

吉武理事から、審議資料5に基づき、本学附属病院再開発整備について、PFI事業として実施に向けた準備に着手することとなったことに伴う中期計画の変更手続きについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 テニユア・トラック制に関する規程の制定について

腰塚理事から、審議資料6に基づき、本件の検討経緯及び規程案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

7 兼業制度の整備について

吉武理事から、審議資料7に基づき、兼業制度の整理の概要及び兼業マニュアル等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、兼業マニュアルについて意見があれば、組織・人事担当副学長又は組織・人事部人事課まで申し出てほしい旨の付言があった。

[報告]

1 役職教職員の選考について

岩崎学長から、博士課程研究科長等については、法人規則及び法人規程により、研究科長等の内申を受け学長が選考することとなっており、4月1日から任期の始まるものについて報告資料1のとおり選考した旨の報告があった。

なお、現在選考中のものについては、次回の本会議において報告する旨の補足説明があった。

- 2 平成19年度予算編成について
泉理事から、報告資料2に基づき、予算編成のポイント及び基本的な考え方、予算案、並びに配分するに当たり留意すべき事項等について報告があり、3月中に配分方針を決定し、部局内の予算配分を完了願いたい旨の要請があった。
- 3 平成17事業年度決算における目的積立金の区分について
泉理事から、報告資料3に基づき、同剰余金について、平成18年12月28日付けで文部科学大臣から使途を承認された旨及びこの承認を受けた目的積立金配分方法等について報告があった。
- 4 平成19年度給与改定について
腰塚理事から、報告資料4に基づき、4月1日付けで実施される国の給与改定状況及び財政状況等を勘案し、本学として同日付で実施する予定の給与改定の概要について報告があった。
- 5 平成19年度グローバルCOEプログラムの申請状況について
瀧田理事から、報告資料5に基づき、本学から文部科学省へ申請する各プログラムの概要について報告があった。
次いで、岩崎学長から、席上配付資料に基づき、各申請書に添付する将来構想等調書の概要について説明があった。
- 6 大学院教育改革支援プログラムについて
工藤理事から、報告資料6に基づき、「魅力ある大学院教育」イニシアティブに代わり平成19年度に実施される本プログラムの現時点での概要について報告があり、申請に向けた準備を進めてほしい旨付言があった。
- 7 平成19年度産学連携推進プロジェクトの募集について
瀧田理事から、報告資料7に基づき、本プロジェクトの募集概要について報告があり、2月28日(水)が締切りとなっているので、積極的に応募してほしい旨の付言があった。
- 8 アスベスト(石綿)問題に係わる再調査の結果と今後の対応について
泉理事から、報告資料8に基づき、法改正による0.1%規制に対する再調査の結果及び今後の対応について報告があった。
- 9 建物名称について
泉理事から、報告資料9に基づき、中地区及び西地区の共同利用建物について、改めて建物名称を検討した結果、それぞれ共同利用棟A及び共同利用棟Bとすることとなった旨報告があった。
- 10 教職員のための無料法律相談会の実施について
吉武理事から、報告資料10に基づき、同相談会の実施概要について説明があった。
- 11 第15回経営協議会報告
吉武理事から、報告資料11に基づき、同会議の議事の概要について報告があった。

12 19年度年度計画の策定について

吉武理事から、追加資料に基づき、平成19年度年度計画を中期計画に掲げた施策の完遂に向け、より具体性を持った計画として策定するための今後の手順及び3月の法定会議への付議に向け確認・調整が必要な事項について報告があった。

次いで、同理事から、評議員に対し、各組織において当該資料を基に確認作業を行い、意見があれば積極的に提案してほしい旨の要請があった。

次回日程 3月15日(木) 14:00～ 5階大会議室

以 上