

第 13 回 教育研究評議会 議事次第

1 日 時 平成17年 2月17日(木) 14時00分～15時00分

2 場 所 本部棟5階大会議室

3 議 題

〔審 議〕

- (1) 第12回教育研究評議会議事録の確認について-----〔審資料1〕
- (2) 長期借入金借入れに伴う中期計画の変更手続きについて-----〔審資料2〕
- (3) 災害復旧費, 防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置
に伴う年度計画の変更について-----〔審資料3〕
- (4) 法人規則の一部改正について-----〔審資料4〕
- (5) 平成18年度入学試験募集人員について-----〔審資料5〕
- (6) 大学教員の懲戒について-----〔審資料6〕
- (7) その他

〔報 告〕

- (1) 部局長の選考について-----〔報資料1〕
- (2) 大学教員の選考に係る審査の承認について-----〔報資料2〕
- (3) その他

次回日程 平成17年 3月17日(木) 14:00～

第13回教育研究評議会議事録

I 日時 平成17年2月17日(木) 14時00分～14時35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、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、岡本、頭川、高橋、瀧田、田仲、深水
吉武、KAISER

IV 配布資料

第12回教育研究評議会議事録(案)	〔審議資料1〕
長期借入金借入れに伴う中期計画の変更手続きについて	〔審議資料2〕
災害復旧費、防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置に伴う 年度計画の変更について	〔審議資料3〕
国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)	〔審議資料4-1〕
国立大学法人筑波大学知的財産規則の一部を改正する法人規則(案)	〔審議資料4-2〕
平成18年度入学試験募集人員	〔審議資料5〕
国立大学法人筑波大学の職員の任用等に関する規則(抜粋)等	〔審議資料6〕
部局長の選考について	〔報告資料1〕
大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧	〔報告資料2〕

V 議事

〔審議〕

1 前回議事録の確認について

第12回教育研究評議会議事録(案)は原案どおり了承された。

2 長期借入金借入れに伴う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、附属病院基幹・環境整備に必要な長期借入に伴う附属病院敷地及び建物の担保への供出について中期計画に記載する必要があること、今後の変更手続きに係るスケジュール、借入額等について説明があり、文部科学大臣への中期計画変更の申請が異議なく了承された。

3 災害復旧費、防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置に伴う年度計画の変更について

工藤理事から、審議資料3に基づき、災害復旧費、防災対策費及び施設整備資金貸付金償還時補助金予算措置に伴う平成16年度年度計画の変更について説明があり、年度計画の変更及び文部科学大臣への変更の届出が異議なく了承された。

4 法人規則の一部改正について

ア 林理事から、審議資料4-1に基づき、国立大学法人筑波大学学群学則の一部を改正する法人規則(案)について説明があり、原案どおり了承された。

イ 油田理事から、審議資料4-2に基づき、国立大学法人筑波大学知的財産規則の一部を改正する法人規則(案)について説明があり、原案どおり了承された。

5 平成18年度入学試験募集人員について

林理事から、審議資料5に基づき、平成18年度入学試験募集人員について説明があり、異議なく了承された。

6 大学教員の懲戒について

岩崎学長から、本件のこれまでの経緯、図書館情報メディア研究科教員会議議長から懲戒の発議がなされていること及び審議資料6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、発議者である磯谷図書館情報メディア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、処分の適否及び処分の量定案を作成するための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い旨説明があり、異議なく了承された。

腰塚理事(委員長)

工藤理事

林理事

後藤人間総合科学研究科長

藤井修士課程長

〔報告〕

1 部局長の選考について

岩崎学長から、報告資料1に基づき、平成17年3月31日付で任期満了又は定年となる部局長について、当該部局長の内申を受け、選考を行った旨報告があった。

併せて、部局長以外の役職者の選考結果については、3月の教育研究評議会において報告する予定である旨報告があった。

2 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5に基づき、各博士課程研究科等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。

次回日程 3月17日(木) 14:00～ 5階大会議室

以上