

第 19 回 教育研究評議会 議事次第

1 日 時 平成 17 年 7 月 21 日 (木) 14 時 00 分 ~ 16 時 00 分

2 場 所 本部棟 5 階大会議室

3 議 題

[審 議]

- (1) 第 18 回教育研究評議会議事録の確認について----- [審資料 1]
- (2) 平成 17 年度重点及び戦略経費について----- [審資料 2]
- (3) 大学教員人事制度設計委員会の設置について----- [審資料 3]
- (4) 電子的資料に関する検討委員会の設置について----- [審資料 4]
- (5) 法人規則, 法人細則及び部局細則の制定について----- [審資料 5]
- (6) その他

[報 告]

- (1) 平成 17 年度学内プロジェクト経費の配分について ----- [報資料 1]
- (2) 平成 17 年度リサーチ・アシスタント (RA) 経費の配分について ----- [報資料 2]
- (3) 平成 17 年度ティーチング・アシスタント (TA) 経費の配分について - [報資料 3]
- (4) 平成 17 年度営繕事業執行計画について ----- [報資料 4]
- (5) 平成 16 年度財務諸表等について ----- [報資料 5]
- (6) 大学教員の選考に係る審査の承認について ----- [報資料 6]
- (7) 国立大学法人筑波大学の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について [報資料 7]
- (8) 平成 18 年度入学者選抜に関する要項の作成について ----- [報資料 8]
- (9) その他

次回日程 平成 17 年 9 月 15 日 (木) 14 : 00 ~

(5) 法人規則、法人細則及び部局細則の制定について

【法人規則】

- ① 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） ----- [審資料5-1]
- ② 国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則（案） ---- [審資料5-2]

【法人細則】（※教育研究評議会の議を経て法人細則で定めるもの）

- ① 国立大学法人筑波大学科目等履修生に関する法人細則（案） ----- [審資料5-3]
- ② 国立大学法人筑波大学研究生細則（案） ----- [審資料5-4]
- ③ 国立大学法人筑波大学大学院特別研究学生に関する法人細則（案） ---- [審資料5-5]
- ④ 国立大学法人筑波大学特別聴講学生に関する法人細則（案） ----- [審資料5-6]

【部局細則】（※改正する場合は、教育研究評議会の承認を得るもの）

- ① システム情報工学研究科における大学教員予備選考基準及び手順の
一部改正について----- [審資料5-7]

第19回教育研究評議会議事録

I 日 時 平成17年7月21日(木) 14時00分～15時45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(史)、油田、山口、谷川、高橋、波多野
鈴木、水林、熊谷、井上、後藤、磯谷、藤井、山田、林(純)
海老原、中山、永井、西川、小高、植松、板野、宇川、岡本
頭川、瀧田、深水、守屋、吉武、KAISER

IV 配布資料

第18回教育研究評議会議事録(案)	〔審議資料1〕
平成17年度重点及び戦略的経費について	〔審議資料2-1〕
平成17年度大学運営改善経費の配分について(案)	〔審議資料2-2〕
大学教員人事制度設計委員会の設置について(案)	〔審議資料3〕
電子的資料に関する検討委員会の設置について(案)	〔審議資料4〕
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5-1〕
国立大学法人筑波大学大学院学則の一部を改正する法人規則(案)	〔審議資料5-2〕
国立大学法人筑波大学科目等履修生細則(案)	〔審議資料5-3〕
国立大学法人筑波大学研究生細則(案)	〔審議資料5-4〕
国立大学法人筑波大学大学院特別研究学生に関する法人細則(案)	〔審議資料5-5〕
国立大学法人筑波大学特別聴講生学生に関する法人細則(案)	〔審議資料5-6〕
システム情報工学研究科における大学教員予備選考基準及び手順の 一部改正について	〔審議資料5-7〕
平成17年度学内プロジェクト研究費の配分について	〔報告資料1〕
平成17年度リサーチ・アシスタント(RA)経費の配分について	〔報告資料2〕
平成17年度ティーチング・アシスタント経費の配分について	〔報告資料3〕
平成17年度営繕事業の執行予定	〔報告資料4〕
第1期事業年度財務諸表	〔報告資料5-1〕
第1期事業年度事業報告書及び決算報告書	〔報告資料5-2〕
筑波大学における財務諸表等について	〔報告資料5-3〕
大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧	〔報告資料6〕
筑波大学の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について	〔報告資料7〕
平成18年度入学者選抜に関する要項	〔報告資料8〕
学群・学類の再編について	〔追加資料〕
平成16年度筑波大学環境安全管理室報告	〔机上配布資料〕

V 議事

〔審議〕

1 前回議事録の確認について

第18回教育研究評議会議事録（案）は原案どおり了承された。

2 平成17年度重点及び戦略経費について

岩崎学長から、平成17年度の重点及び戦略的経費について、昨年度と同程度の予算を確保したこと及び昨年からの変更点について説明があった。

引き続き、磯田理事から、審議資料2-1及び2-2に基づき、平成17年度重点及び戦略的経費の配分方針及び配分（案）について説明があり、原案どおり了承された。

3 大学教員人事制度設計委員会の設置について

腰塚理事から、審議資料3に基づき、教員人事制度の総合的な検討を行う、「大学教員人事制度設計委員会」を教育研究評議会のもとに設置すること、その検討課題、委員の構成等について説明があり、委員会の設置が原案どおり了承された。

4 電子的資料に関する検討委員会の設置について（案）

腰塚理事から、審議資料4に基づき、電子的資料の安定的な運用を実現するための対策を検討する「電子的資料に関する検討委員会」を教育研究評議会のもとに設置すること、その検討課題、委員会の構成等について説明があり、委員会の設置が原案どおり了承された。

5 法人規則、法人細則及び部局細則の制定について

林理事から、審議資料5-1～5-6に基づき、法人規則の改正及び法人細則の制定について説明があり、原案どおり了承された。

引き続き、熊谷システム情報工学研究科長から、審議資料5-7に基づき、システム情報工学研究科における大学教員予備選考基準及び手順の一部改正について説明があり、原案どおり了承された。

〔報告〕

1 平成17年度学内プロジェクト研究費の配分について

油田理事から、報告資料1に基づき、平成17年度学内プロジェクト研究費の配分について報告があった。

2 平成17年度リサーチ・アシスタント（RA）経費の配分について

油田理事から、報告資料2に基づき、平成17年度リサーチ・アシスタント（RA）経費の配分について報告があった。

- 3 平成17年度ティーチング・アシスタント経費の配分について
林理事から、報告資料3に基づき、平成17年度ティーチング・アシスタント経費の配分について報告があった。
- 4 平成17年度営繕事業の執行計画について
磯田理事から、報告資料4に基づき、平成17年度営繕事業の執行予定事業について報告があった。
- 5 平成16年度財務諸表等について
磯田理事から、報告資料5-1～5-3に基づき、6月末に文部科学省へ提出した平成16年度財務諸表、事業報告書及び決算報告書について報告があった。
- 6 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6に基づき、各博士課程研究科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。
- 7 筑波大学の役員の報酬等及び職員の給与水準の公表について
腰塚理事から、報告資料7に基づき、本学の役員の報酬等及び職員の給与水準について、本学及び文部科学省のホームページ上で公開されていること及びその概要について報告があった。
- 8 平成18年度入学者選抜に関する要項の作成について
林理事から、報告資料8に基づき、平成18年度入学者選抜に関する要項を作成した旨報告があった。
- 9 その他
 - ア 岩崎学長から、追加資料に基づき、学群・学類の再編について、本日開催予定の役員会で承認されれば、その後予定されている記者会見において公表すること及び速報つくばに掲載して学内への周知をはかる旨報告があった。
 - イ 工藤理事から、追加資料に基づき、新しい学内交通システムの詳細について、速報つくばに掲載し学内への周知をはかる旨報告があった。
 - ウ 岡本環境安全管理室長から、机上配付資料のとおり、平成16年度環境安全管理室報告を作成した旨報告があった。

次回日程 9月15日(木) 14:00～ 5階大会議室

以上