

## 第23回教育研究評議会議事録

I 日 時 平成17年12月15日(木) 14時00分～15時30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、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  
代理出席 三明康郎

### IV 配布資料

第22回教育研究評議会議事録(案)-----[審議資料1]  
国立大学法人筑波大学学群学則(抜粋)-----[審議資料2]  
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3-1]  
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3-2]  
国立大学法人筑波大学学位規程の一部を改正する法人規程(案)-----[審議資料3-3]  
平成17年度筑波大学補正予算の編成について-----[報告資料1]  
施設環境設備費の執行予定-----[報告資料2]  
新学群・学類の教育課程編成について(報告)-----[報告資料3]  
新たな戦略的研究支援システム検討委員会審議経過報告-----[報告資料4]  
平成18年度科学技術振興調整費の公募について-----[報告資料5]  
筑波大学開学30周年(創基131年)記念事業後援会からの寄附及び関連事業  
について(報告)-----[報告資料6]  
平成18年度給与構造及び退職手当構造の見直しについて-----[報告資料7-1]  
平成18年度給与構造及び退職手当構造の見直しについて(労働組合及び  
過半数代表者等配布用)-----[報告資料7-2]  
大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧-----[報告資料8]  
第8回筑波大学経営協議会議事次第-----[報告資料9]  
学生の懲戒について(報告)-----[回収資料]

### V 議事

[審 議]

#### 1 前回議事録の確認について

第22回教育研究評議会議事録(案)は原案どおり了承された。

## 2 学生の懲戒について

岩崎学長から、審議資料2に基づき、学生の懲戒を行う場合については「国立大学法人筑波大学学群学則」に基づき、教育研究評議会の議を経ることとなっていること及び同規則に基づき担当副学長の下に設置した調査委員会による調査結果報告書が学長あてに提出された旨報告があった。

引き続き、調査委員会委員長である高橋副学長から、回収資料に基づき、第三学群長から発議のあった事案に係る調査結果について報告があり、原案どおり停学3ヶ月の懲戒処分とすることが了承された。

## 3 法人規則・法人規程の制定について

林理事から、審議資料3-1~3-3に基づき、法人規則及び法人規程の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年度筑波大学補正予算の編成について

磯田理事から、報告資料1に基づき、平成17年度の本学の当初予算額の収入支出見込額及び平成17年度収入支出予算補正予定額について報告があった。

## 2 施設環境整備費の執行予定について

磯田理事から、報告資料2に基づき、平成17年度の施設環境整備費の執行予定について報告があった。

## 3 新学群・学類の教育課程の編成について

林理事から、報告資料3に基づき、教育研究評議会の下に設置された、新学群編成委員会及び新学群別専門委員会において新学群・学類の教育課程編成について検討を行い、「設置計画の概要」を作成し、同資料を12月22日までに文部科学省に提出する予定である旨の報告があった。

併せて、提出後のスケジュール及び文部科学省への事前説明時に文部科学省からコメントが付された事項及びその対応状況について報告があった。

## 4 新たな戦略的研究支援システム検討委員会審議経過報告について

油田理事から、報告資料4に基づき、教育研究評議会の下に設置された「新たな戦略的研究支援システム検討委員会」でのこれまでの審議経過及び今後の検討事項について報告があった。

## 5 平成18年度科学技術振興調整費の公募について

油田理事から、報告資料8に基づき、12月5日に開催された「平成18年度科学技術振興調整費の公募について」の説明会における公募内容等について報告があった。

引き続き、岩崎学長から、「若手研究者の自立的な研究環境整備促進」や「女性研究者支

援モデルプラン」等のプログラムについて、各研究科でアイデアがあれば、申請に向けて準備を進めるよう依頼があった。

- 6 筑波大学開学 30 周年（創基 131 年）記念事業後援会からの寄附及び関連事業について  
林理事から、報告資料 6 に基づき、筑波大学開学 30 周年（創基 131 年）記念事業後援会からの寄附金の受入れ及び寄附金に基づいた関連事業について報告があった。  
引き続き、工藤理事から、関連事業の一つである、筑波大学総合交流会館の建設計画について報告があった。

- 7 平成 18 年度給与構造及び退職手当構造の見直しについて  
腰塚理事から、報告資料 7-1 及び 7-2 に基づき、国の平成 18 年度給与構造及び退職手当構造の見直しの概要及びその見直しに伴う本学の基本方針（案）及び今後の検討スケジュールについて報告があった。  
引き続き、本学の基本方針（案）を、資料 7-2 を基に各組織内の構成員に周知・説明願いたい旨の要請があった。  
更に、吉武学長特別補佐から、今回の見直しは大きな変更であり、国に準拠した見直しを行う理由等について、各組織内において管理職職員が構成員に対し十分な説明を行い、理解を得る必要がある旨発言があった。

- 8 大学教員の選考に係る審査の承認について  
腰塚理事から、報告資料 8 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。

- 9 第 8 回経営協議会について  
岩崎学長から、報告資料 9 に基づき、12 月 13 日に開催された第 8 回経営協議会の概要について報告があった。

次回日程 1 月 19 日（木）14：00～ 5 階大会議室

以 上