

### 第33回教育研究評議会議事録

I 日時 平成18年9月21日(木) 14時00分～15時55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、野村、  
西川、石井、植松、板野、宇川、太田、岡本、辻中、長澤、KAISER  
代理出席 高橋智、赤坂健

#### IV 配付資料

第32回教育研究評議会議事録(案)	[審議資料1]
大学機関別認証評価の実施機関等について	[審議資料2]
大学機関別認証評価	[審議資料2-1]
評価に関するスケジュール(案)	[審議資料2-2]
中期目標期間終了時の評価に関するスケジュール(素案)	[審議資料2-3]
認証評価機関と評価費用	[審議資料2-4]
平成19年度入学試験実施に伴う授業の臨時休業措置等(案)	[審議資料3]
次世代医療研究開発・教育統合センターの設置について	[審議資料4]
次世代医療研究開発・教育統合センター長の候補者について	[審議資料5]
国立大学法人筑波大学の学長の任期に関する規則	[報告資料1-1]
国立大学法人筑波大学学長選考要項	[報告資料1-2]
平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について	[報告資料2]
平成18年度予算留保分の取扱いについて(文部科学省平成19年度 概算要求の主要事項等について)	[報告資料3]
平成19年度筑波大学法人予算予定額の概要(要求ベース)	[報告資料4-1]
平成19年度概算要求・要望について-国立大学等の施設整備-	[報告資料4-2]
平成19年度施設整備費概算要求事項・要望事業	[報告資料4-3]
平成17事業年度財務諸表について	[報告資料5]
平成18年度予算の早期執行に係る通知について	[報告資料6]
施設整備費補助金のコスト縮減等による追加工事(案)	[報告資料7]
OCWに関する本学の取組方針とJOCWへの入会について	[報告資料8]
大学院学生数表	[報告資料9]
平成19年度学生募集要項	[報告資料10]
研究活動の不正行為への対応について	[報告資料11]
研究費の不正な使用に関する対応について	[報告資料12]
平成19年度科学研究費補助金(特別推進研究、特定領域研究、 特別研究促進費)の公募について(通知)	[報告資料13]
平成18年度研究プロジェクト支援経費執行計画について	[報告資料14]
平成18年度学内プロジェクト研究「特別助成研究」(新規)、 「特別助成研究(S)」(継続)及び「助成研究(A)」(継続) の採択及び配分	[報告資料15]
筑波大学における利益相反マネジメントの状況について	[報告資料16]
平成18年度VBLプロジェクト採択結果について	[報告資料17]
理化学研究所と筑波大学との間における「最先端・高性能汎用スーパー コンピュータの開発利用」プロジェクト推進のための連携・協力に関 する基本協定の締結について	[報告資料18]

筑波大学研究者情報システム（TRIOS）データ登録状況	-----	[報告資料19]
給与勧告の骨子	-----	[報告資料20-1]
育児のための短時間勤務の制度の導入等についての意見の申出の概要	----	[報告資料20-2]
第3回筑波大学情報化シンポジウム実施要領		
-テーマ「情報化と業務改善」-	-----	[報告資料21]
平成18年度筑波大学附属図書館企画展「中国三大奇書の成立と受容」	--	[報告資料22]

## V 議事

### [審議]

- 1 前回議事録の確認について  
第32回教育研究評議会議事録（案）は原案どおり了承された。
- 2 大学機関別認証評価の実施機関等について  
吉武理事から、審議資料2及び審議資料2-1から2-4に基づき、本学が受ける大学機関別認証評価の実施期間及び時期等に係る基本方針について説明があり、当該方針に基づき同評価へ向けた作業を進めることが了承された。
- 3 平成19年度入学試験実施に伴う授業の臨時休業措置等について  
工藤理事から、審議資料3に基づき、平成19年度入学試験実施に伴う授業の臨時休業措置案について説明があり、原案どおり了承された。
- 4 次世代医療研究開発・教育統合センターの設置について  
瀧田理事から、審議資料4に基づき、同センターの設置について説明があり、原案どおり了承された。
- 5 次世代医療研究開発・教育統合センター長の候補者について  
岩崎学長から、審議資料5に基づき、次世代医療研究開発・教育統合センター長の候補者について、学長が教育研究評議会の意見を聴いて選考することとなっている旨説明があり、当該候補者は異議なく了承された。

### [報告]

- 1 学長選考会議の決定事項について  
吉武理事から、報告資料1-1及び1-2に基づき、9月11日（月）に開催された第7回学長選考会議において、国立大学法人筑波大学の学長の任期に関する規則及び国立大学法人筑波大学学長選考要項が制定された旨及び同規則等の概要について説明があった。  
次いで、10月13日（金）に開催の第8回学長選考会議において、現学長の再任審査を、業績調書・所信表明書及び現学長に対するヒアリングにより行う旨説明があった。
- 2 平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について  
吉武理事から、報告資料2に基づき、国立大学評価委員会から平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見の照会があり、本学としては、評価結果（原案）に対しては意見の申し立ては行わず、正確性に欠ける表現があり修正することが望ましい事項についてのみ回答することとした旨の報告があった。  
なお、当該評価結果（原案）において、人件費問題について厳しい指摘を受けている旨、また、経営協議会の活性化及び内部監査の監査対象からの独立性・実効性が課題とされた旨補足説明があった。

- 3 平成18年度予算留保分の取扱いについて  
泉理事から、報告資料3に基づき、5%配分留保分については、緊急性、必要性が特にある「入学料、授業料等に係る収入未済額」等の経費に充当することとした旨報告があった。
- 4 平成19年度概算要求の概要について  
泉理事から、報告資料4-1から4-3に基づき、平成19年度概算要求に係る本学関係の概算要求事項及び文部科学省の高等教育、科学技術・学術分野を中心に文部科学省平成19年度概算要求の主要事項等について報告・説明があった。
- 5 財務諸表等の文部科学大臣による承認について  
泉理事から、報告資料5に基づき、平成17事業年度財務諸表が、9月1日付けで文部科学大臣から承認された旨報告があった。
- 6 平成18年度予算の早期執行について  
泉理事から、報告資料6に基づき、平成18年度予算の早期執行に係る通知の趣旨及び内容について報告があり、早期執行に対する協力要請があった。  
関連して、植松附属図書館長から、予算の早期執行を推進する中で、各部局における図書購入受付締め切りの設定を2月にして、購入促進を図る旨要請があった。
- 7 施設整備費補助金のコスト縮減等による追加工事について  
泉理事から、報告資料7に基づき、入札によるコスト縮減等の結果可能となった、施設整備費補助金による追加工事について報告があった。
- 8 OCWに関する本学の取組方針とJOCWへの入会について  
工藤理事から、報告資料8に基づき、OCWの円滑な遂行のためJOCWへ入会する旨及び今後の日程等について報告があった。
- 9 学生収容定員充足状況について  
工藤理事から、報告資料9に基づき、本学の学生収容定員充足状況について報告があった。  
次いで、認証評価では専攻ごとに評価が行われるため、各専攻レベルでの充足率に対する対応が必要になる旨及び充足率が特に低い博士後期課程については、研究科長を中心としたWGで具体的な対応を検討していく旨説明があった。
- 10 平成19年度学生募集要項について  
工藤理事から、報告資料10に基づき、平成19年度学生募集要項が完成した旨及び本評議会終了後に公表する旨報告があった。
- 11 研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて  
瀧田理事から、報告資料11に基づき、同ガイドラインの概要及び本学の今後の対応方針等について報告があった。
- 12 研究費の不正な使用に関する対応について  
泉理事から、報告資料12に基づき、研究費の不正使用に関して、文部科学省等でのこれまでの検討経緯及び本学が速やかに対応していく必要がある事項等について報告があった。  
さらに、納品検査の在り方については既に検討中である旨及び本件の動向については各部局においても承知おき願いたい旨説明があった。

- 13 平成19年度科学研究費補助金の公募について  
瀧田理事から、報告資料13に基づき、平成19年度科学研究費補助金の公募について報告があった。
- 14 平成18年度研究プロジェクト支援経費執行計画について  
瀧田理事から、報告資料14に基づき、平成18年度研究プロジェクト支援経費執行計画について報告があった。
- 15 平成18年度学内プロジェクト研究の採択及び配分について  
瀧田理事から、報告資料15に基づき、平成18年度学内プロジェクト研究の配分案及び採択課題等について報告があった。
- 16 筑波大学における利益相反マネジメントの状況について  
瀧田理事から、報告資料16に基づき、7月26日開催の第3回利益相反防止委員会における「産学官連携活動に係る個人的な利益に関する報告」の審議結果を踏まえた、本学の利益相反マネジメントの状況について報告があった。
- 17 平成18年度VBLプロジェクト採択結果について  
瀧田理事から、報告資料17に基づき、平成18年度VBLプロジェクトについて、採択決定までの経緯及び採択状況等について報告があった。
- 18 理化学研究所と筑波大学における「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクト推進のための連携・協力に関する基本協定の締結について  
瀧田理事から、報告資料18に基づき、協定締結の背景及び協定の内容等について報告があった。
- 19 筑波大学研究者情報システム（TRIOS）へのデータ登録状況について  
腰塚理事から、報告資料19に基づき、TRIOSへのデータ登録状況について報告があり、各部局においてデータ登録を促進するよう要請があった。
- 20 平成18年人事院勧告について  
腰塚理事から、報告資料20-1及び20-2に基づき、給与勧告の骨子及び育児のための短時間勤務の制度の導入等についての意見の申出の概要等について報告があった。
- 21 第3回筑波大学情報化シンポジウムについて  
腰塚理事から、報告資料21に基づき、同シンポジウムの概要について報告があり、特に、若手教職員の積極的な参加を促してほしい旨要請があった。
- 22 附属図書館企画展「中国三大奇書の成立と受容」について  
植松附属図書館長から、報告資料22に基づき、企画展の概要について報告があり、学内の教職員の来館について要請があった。
- 23 本学を被告とする訴訟の取り下げについて  
吉武理事から、本年6月に懲戒解雇とした元教授から本学を被告として提起されていた訴訟について、8月31日付けで取り下げられた旨の報告があった。

次回日程 10月19日（木）14：00～ 5階大会議室

以 上