

## 第 51 回教育研究評議会議事録

I 日 時 平成 20 年 4 月 17 日 (木) 14 時 00 分～15 時 20 分

II 出席者 議 長 岩崎学長

評議員 工藤、腰塚、泉、波多野、吉武、谷川、山田、水林、坪井、山田(秀)、赤平、田中、田瀬、清水、中山、山田(宣)、北脇、堀、金井、吉田、海老原、大塚、阿江、西川、竹内、溝上、植松、宇川、井上、石田、菊地、五十殿、本澤、庄司、加賀、佐藤、深水、板野

代理出席 永田生命システム医学専攻長(吉川人間総合科学研究科副研究科長代理)

### III 議 題

#### 〔審 議〕

- 1 第 50 回教育研究評議会議事録の確認----- [審資料 1]
- 2 学長選考会議委員の選出について----- [審資料 2]
- 3 名誉教授の選考について ----- [審資料 3]
- 4 教養教育の理念・目標について----- [審資料 4]
- 5 国立大学法人筑波大学研究ライセンス取扱規程及び同リサーチツール特許  
取扱規程の制定について ----- [審資料 5]
- 6 平成 20 年度筑波大学学生表彰に関する学生表彰委員会の構成について----- [審資料 6]
- 7 平成 20 年度筑波大学学生の懲戒に関する調査委員会の構成について-- 【回収資料】[審資料 7]
- 8 大学教員の懲戒に係る調査委員会の設置について

#### 〔報 告〕

- 1 平成 20 年度教育研究評議会評議員について----- [報資料 1]
- 2 早稲田大学との連携協定の締結について----- [報資料 2]
- 3 プラズマ研究センター将来計画検討委員会の設置について----- [報資料 3]
- 4 国際交流協定締結に関する学内手続きの変更について----- [報資料 4]
- 5 平成 21 年度概算要求に係る今後のスケジュールについて----- [報資料 6]
- 6 平成 20 年度営繕事業について----- [報資料 7]
- 7 平成 20 年度施設環境整備費の執行について----- [報資料 8]
- 8 第 2 回つくば 3 E フォーラム開催の概要について----- [報資料 9]
- 9 A E D (自動体外式除細動器)の学内設置について----- [報資料 10]
- 10 第 23 回経営協議会報告 ----- [報資料 11]
- 11 情報環境機構からのお知らせ----- [追加資料 1]
- 12 平成 20 年度重点課題(理事・副学長分)及び平成 20 年度部・室運営方針と  
重点改題(部長・室長分)について----- [席上配付]

### IV 議 事

冒頭に、学長から、新任・役職変更の評議員及び新任部長の紹介があり、次いで、平成 20 年度の本学の運営に対する所信が述べられた。

#### 〔審 議〕

- 1 第 50 回教育研究評議会議事録(案)は、原案どおり承認された。
- 2 学長から、審議資料 2 に基づき学長選考会議の役割・構成及び任期について、次いで、工藤副学長から、同資料に基づき選出方法等について説明があった後、投票が行われ、開票の結果、以下の 7 名が教育研究評議会選出の学長選考会議委員として選出された。(これにより、任期継続中の 3 名

を加え、計 10 名の教育研究評議会選出の学長選考会議委員が決定。)

植松 貞夫	附属図書館長	海老原義彦	情報学群長
大塚 藤男	医学群長	清水 一彦	人間総合科学研究科長
坪井 美樹	人文社会科学研究科長	中山 伸一	図書館情報メディア研究科長
西川 潔	芸術専門学群長		

(五十音順)

3 波多野副学長から、審議資料 2 に基づき、34 名の名誉教授被推薦者について、推薦されるに当たっての適用条項等の説明があり、本学名誉教授称号授与規則第 4 条第 1 号の資格を満たす 20 名並びに同運用基準第 4 項各号に該当するとして推薦のあった 12 名を名誉教授として選考すること、また、同規則第 4 条第 2 号に該当するとして推薦のあった 2 名は選考の対象外とすることについて審議願いたい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

4～7 審議資料 4～7 に基づく審議の結果、原案どおり承認された。

8 学長から、コンプライアンス管理者から学長に対し懲戒の発議があった事案に関し、事実関係の確認と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、同委員会の構成委員として以下の 5 人を指名することとしたい旨、及び委員長を波多野副学長とすることとしたい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

波多野澄雄	副学長(委員長)	腰塚武志	副学長
赤平昌文	数理物質科学研究科長	田中二郎	システム情報工学研究科長
田瀬則雄	生命環境科学研究科長		

#### 〔報告〕

1～11 報告資料 1～11 及び追加資料 1 に基づき、それぞれ報告があった。

12 岩崎学長から、席上配付に基づき、理事・副学長及び部長・室長ごとに取りまとめた平成 20 年度重点業務課題について報告があり、各部局においても、研究科長等と支援室長がすり合わせた上で、支援室の運営方針及び重点業務課題を取りまとめるよう指示があった。  
また、研究科長等と支援室長との連絡調整の場を週 1 回設けてほしい旨の要請があった。

#### 【議事における意見等】

#### 〔報告〕

9 AED については、合宿所、SPEC、附属病院、附属学校教育局及び各附属学校等にも設置されており、当該資料に追加する必要がある旨の意見があった。

以 上