

## 第 20 回 教育研究評議会 議事次第

1 日 時 平成 17 年 9 月 15 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 19 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 18 年度学年暦 (案) について----- [審資料 2]
- (3) 平成 18 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 (案) -- [審資料 3]
- (4) 図書館流通センター図書館経営寄附講座 (仮称) の設置について----- [審資料 4]
- (5) 新たな戦略的研究支援システム検討委員会の設置について----- [審資料 5]
- (6) 学生の懲戒について ----- [審資料 6]
- (7) 法人規則, 法人規程の制定について----- [審資料 7]
- (8) その他

#### [報 告]

- (1) 平成 18 年度概算要求事項の概要等について ----- [報資料 1]
- (2) 平成 18 年度国立大学等施設整備費概算要求の概要について ----- [報資料 2]
- (3) アスベスト等の使用建材の使用状況調査について (中間報告) ----- [報資料 3]
- (4) 学生収容定員未充足の問題点について ----- [報資料 4]
- (5) 筑波大学キャンパス交通システムについて ----- [報資料 5]
- (6) 平成 17 年度新任・転任教員スタートアップ支援経費の公募について --- [報資料 6]
- (7) 平成 18 年度科学研究費補助金公募等について ----- [報資料 7]
- (8) 大学教員の選考に係る審査の承認について ----- [報資料 8]
- (9) 平成 18 年度学生募集要項の作成について ----- [報資料 9]
- (10) 平成 16 年度に係る業務の実績に関する評価結果 (素案) について ---- [報資料 10]
- (11) その他
  - ・ 筑波大学紹介 DVD の作成について ----- [机上配付]

次回日程 平成 17 年 10 月 20 日 (木) 14 : 00 ~

(7) 法人規則，法人規程の制定について

【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7-1]
- 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7-2]
- ③ 国立大学法人筑波大学利益相反防止規則（案） ----- [審資料7-3]
- ④ 国立大学法人筑波大学研究員受入規則（案） ----- [審資料7-4]

【法人規程】（※教育研究評議会の議を経て定めるもの）

- ① 国立大学法人筑波大学学生の活動に関する法人規程（案） ----- [審資料7-5]

## 第20回教育研究評議会議事録

I 日 時 平成17年9月15日(木) 14時00分～16時05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  
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、深水、守屋、吉武、KAISER  
代理出席 江口隆裕 赤坂健

### IV 配布資料

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 第19回教育研究評議会議事録(案)              | [審議資料1]   |
| 平成18年度学年暦(案)について               | [審議資料2]   |
| 平成18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]   |
| 図書館流通センター図書館経営寄附講座(仮称)の概要      | [審議資料4]   |
| 新たな戦略的研究支援システム検討委員会の設置について(案)  | [審議資料5]   |
| 国立大学法人筑波大学学群学則                 | [審議資料6-1] |
| 国立大学法人筑波大学大学院学則                | [審議資料6-2] |
| 国立大学法人筑波大学学生の懲戒に関する規程          | [審議資料6-3] |
| 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7-1] |
| 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7-2] |
| 国立大学法人筑波大学利益相反防止規則(案)          | [審議資料7-3] |
| 国立大学法人筑波大学研究員受入規則(案)           | [審議資料7-4] |
| 国立大学法人筑波大学学生の活動に関する法人規程(案)     | [審議資料7-5] |
| 平成18年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について  | [報告資料1-1] |
| 平成18年度概算要求事項の概要                | [報告資料1-2] |
| 平成18年度概算要求主要事項の説明              | [報告資料1-3] |
| 平成18年度国立大学等施設整備費概算要求の概要        | [報告資料2]   |
| アスベスト使用状況調査について(中間報告)          | [報告資料3]   |
| 学生収容定員未充足の問題点について              | [報告資料4]   |
| 筑波大学キャンパス交通システムについて            | [報告資料5]   |
| 平成17年度新任・転任教員スタートアップ支援経費募集要項   | [報告資料6]   |
| 平成18年度科学研究費補助金の公募について          | [報告資料7]   |
| 大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧            | [報告資料8]   |
| 平成18年度学生募集要項                   | [報告資料9]   |
| 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)について | [報告資料10]  |
| 学生の懲戒について                      | [回収資料2]   |
| 学生の懲戒について                      | [回収資料2]   |

## V 議事

### 〔審議〕

- 1 前回議事録の確認について  
第19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18年度学年暦（案）について  
林理事から、審議資料2に基づき、平成18年度学年暦（案）について説明があり、原案どおり了承された。
- 3 平成18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（案）  
林理事から、審議資料3に基づき、平成18年度入学試験実施に伴う授業の臨時休業措置等（案）について説明があり、原案どおり了承された。  
なお、磯田理事から、土・日曜日に実施される試験については、労働基準法の下での人事管理上、無理のない人員配置を行うよう要請があった。
- 4 図書館流通センター図書館経営寄附講座（仮称）の設置について  
林理事から、審議資料4に基づき、図書館情報メディア研究科長から学長あてに設置の申請があった、「図書館流通センター図書館経営寄附講座（仮称）」の概要について説明があり、設置が異議なく了承された。
- 5 新たな戦略的研究支援システム検討委員会の設置について  
油田理事から、審議資料5に基づき、新たな戦略的研究支援システム検討委員会を教育研究評議会のもとに設置すること、その設置目的、検討課題、委員構成等について説明があり、設置が原案どおり了承された。
- 6 学生の懲戒について  
岩崎学長から、審議資料6-1～6-3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」及び「国立大学法人筑波大学大学院学則」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1に基づき、第三学群長から懲戒の発議のあった事案に係る調査結果について報告があり、原案通り停学1ヶ月（修業年限に参入しない）とすることが了承された。  
更に、回収資料2に基づき、人文社会科学部研究科長から懲戒の発議のあった事案に係る調査結果について報告があり、原案どおり懲戒退学とすることが了承された。
- 7 法人規則、法人細則及び部局細則の制定について  
高橋副学長から、審議資料7-1及び7-2に基づき、国立大学法人筑波大学学群学則及び国立大学法人筑波大学大学院学則の一部改正について及び審議資料7-5に基づき、国立大学法人筑波大学学生の活動に関する法人規程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、油田理事から、審議資料7-3及び7-4に基づき、国立大学法人筑波大学利益相反防止規則及び国立大学法人筑波大学研究員受入規則の制定について説明があり、原案どおり了承された。

〔報告〕

1 平成18年度概算要求事項の概要等について

磯田理事から、報告資料1に基づき、平成18年度予算の概算要求に係る政府の基本方針及び文部科学省から財務省に提出された、本学関連の概算要求事項について報告があった。

2 平成18年度国立大学等施設整備費概算要求の概要について

磯田理事から、報告資料2に基づき、国立大学全体での平成18年度の施設整備費概算要求額とその内訳及び文部科学省から財務省に提出された本学関連の施設整備費概算要求事項について報告があった。

3 アスベスト等の使用建材の使用状況調査について

磯田理事から、報告資料3に基づき、本学における建築物のアスベスト使用状況の設計図書等による調査結果について報告があった。

なお、相談窓口を設置し対応を行っていること及び現在現地調査並びにサンプル調査を実施しており、その結果が判明次第公表を行う旨併せて説明があった。

4 学生収容定員未充足の問題点について

磯田理事から、報告資料4に基づき、平成17年度の大学院学生収容定員に未充足が生じていること及びそれに伴い発生する問題について説明があった。

引き続き、岩崎学長から、未充足発生要因の分析及び今後の対策について説明があり、博士課程の学生への支援体制の充実を図る等の対策をとる必要がある旨説明があった。

5 筑波大学キャンパス交通システムについて

工藤理事から、報告資料5に基づき、キャンパス交通システムの概要について報告があった。

6 平成17年度新任・転任教員スタートアップ支援経費の公募について

油田理事から、報告資料6に基づき、学内プロジェクトの一環として、新任教員の研究活動の早期立ち上げを支援するため、新任・転任教員スタートアップ支援経費を新設すること及びその概要について報告があった。

7 平成18年度科学研究費補助金公募等について

油田理事から、報告資料7に基づき、平成18年度科学研究費補助金の公募について、申請書類の学内締切日及び電子申請システムの概要について報告があった。

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 平成18年度学生募集要項の作成について

林理事から、報告資料9に基づき、平成18年度学生募集要項を作成した旨報告があった。

10 平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果（素案）について

工藤理事から、資料10に基づき、国立大学法人評価委員会から照会のあった、平成16年度に係る業務の実績に係る評価結果（素案）に対する意見等について、岩崎学長を中心に検討した結果、評価結果（素案）に対する意見申し立ては行わず、誤字・脱字等についてのみ連絡を行った旨報告があった。

なお、9月16日開催予定の国立大学法人評価委員会総会で評価結果が確定し、同日17:00に公表されること及び公表に合わせて本学HPに評価結果と実績報告書を掲載する旨報告があった。

11 その他

工藤理事から、机上配布資料のとおり、筑波大学紹介DVDを作成した旨報告があった。

次回日程 10月20日（木）14:00～ 5階大会議室

以 上