

## 第 4 回 教育研究評議会 議事次第

1 日 時 平成16年5月20日(木) 14時00分～

2 場 所 本部棟5階大会議室

### 3 議 題

#### 〔審 議〕

- (1) 第3回教育研究評議会議事録の確認について-----〔審資料1〕
- (2) 法人規則, 法人規程の制定について-----〔審資料2〕
- (3) 予算の配分について-----〔審資料3〕
- (4) 調査委員会の構成について
- (5) その他

#### 〔報 告〕

- (1) 国立大学法人筑波大学法科大学院設置推進本部の設置について-----〔報資料1〕
- (2) 平成16年度基本的役割, 重点施策, 改善目標等の届出について-----〔報資料2〕
- (3) 部局人事委員会等の総会の構成について-----〔報資料3〕
- (4) 大学教員の選考に係る審査の承認について-----〔報資料4〕
- (5) 専任の部局長の教授への兼務の取扱について-----〔報資料5〕
- (6) 国立大学協会企画委員会について-----〔報資料6〕
- (7) (財)大学基準協会評議会について-----〔報資料7〕
- (8) その他

次回日程 平成16年6月18日(金) 14:00～

## 第4回教育研究評議会議事録

I 日時 平成16年5月20日 14時00分～15時40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、油田、山口、谷川、波多野、鈴木  
細見、西村、田中、後藤、磯谷、藤井、本橋、太田、永井（啓）  
永井（純）、西川、小高、石塚、宇川、岡本、頭川、高橋  
瀧田、田仲、吉武、KAISER  
代理出席 紙屋克子

### IV 配付資料

第3回教育研究評議会議事録（案）……………〔審資料1〕  
国立大学法人筑波大学職員の安全衛生管理規則（案）……………〔審資料2-1〕  
国立大学法人筑波大学名誉教授称号授与規則（案）……………〔審資料2-2〕  
国立大学法人筑波大学附属病院規則（案）……………〔審資料2-3〕  
国立大学法人筑波大学医療技術短期大学部学則（案）……………〔審資料2-4〕  
国立大学法人筑波大学職員の任用等に関する規則の一部を改正する  
法人規則（案）……………〔審資料2-5〕  
国立大学法人筑波大学知的財産規則の一部を改正する法人規則（案）……………〔審資料2-6〕  
国立大学法人筑波大学学生の懲戒に関する規程（案）……………〔審資料2-7〕  
学内予算の配分方針（案）……………〔審資料3〕  
国立大学法人筑波大学法科大学院設置推進本部の設置について……………〔報資料1〕  
平成16年度基本的役割、重点施策、改善目標等の届出について……………〔報資料2〕  
部局人事委員会委員候補者名簿……………〔報資料3〕  
大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧……………〔報資料4〕  
専任の部局長の教授への兼務の取扱いについて（案）……………〔報資料5〕  
（社）国立大学協会企画委員会資料……………〔報資料6〕  
（財）大学基準協会評議会資料……………〔報資料7〕

### V 議事

〔審議〕

#### 1 前回議事録の確認について

第3回教育研究評議会議事録（案）は、異議なく了承された。

#### 2 法人規則、法人規程の制定について

国立大学法人筑波大学職員の安全衛生管理規則（案）について岡本環境安全管理室長から、その他の規則及び規程について各担当理事からそれぞれ資料に基づき説

明があり、異議なく了承された。

3 学内予算の配分方針（案）について

岩崎学長から、資料3に基づき、平成16年度の学内予算の配分方針（案）について説明があった。引き続き磯田理事から資料に基づき具体的説明があり、意見交換の結果、異議なく了承された。なお、岩崎学長から、重点及び戦略的経費の配分については、今後各部局の意見を聴きつつ検討し、6月中旬を目途に具体的な案を提示する予定である旨説明があった。

〔報告〕

1 国立大学法人筑波大学法科大学院設置推進本部の設置について

林理事から、報告資料1に基づき報告があった。

2 平成16年度基本的役割、重点施策、改善目標等の届出について

工藤理事から、報告資料2に基づき、基本的役割、重点施策、改善目標等の届出について報告があり、併せて、本件についてはWeb上での公表を予定している旨報告があった。

3 部局人事委員会の総会の構成について

腰塚理事から、報告資料3に基づき、各博士課程研究科及び先端学際領域研究センターの平成16年度部局人事委員会委員候補者について報告があった。

4 大学教員の選考にかかる審査の承認について

腰塚理事から、報告資料4に基づき、教育研究評議会の部会において承認された部局人事委員会の教員選考審査結果について報告があった。

5 選任の部局長の教授への兼務の取扱いについて

腰塚理事から、報告資料5に基づき、専任職である部局長に授業担当及び研究指導を行わせる場合の取扱い及び手続きについて報告があった。

6 国立大学協会企画委員会について

岩崎学長から、報告資料6に基づき、5月14日（金）に開催された（社）国立大学協会企画委員会における、平成17年度以降の運営交付金及び特別教育研究経費等に関する議論の概要について報告があった。

7 （財）大学基準協会評議会について

岩崎学長から、報告資料7に基づき、5月18日（火）に開催された（財）大学基準協会評議会の概要について報告があった。

次回日程 6月18日（金）15:00～ 5階大会議室

以上