

第 11 回 教育研究評議会 議事次第

1 日 時 平成17年 1月20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10回教育研究評議会議事録の確認について----- [審資料1]
- (2) 災害復旧に伴う中期計画の変更について----- [審資料2]
- (3) 修士論文の不適切な作成に係る調査委員会報告について----- [回収資料]
- (4) 学生の懲戒について----- [回収資料]
- (5) その他

〔報 告〕

- (1) 平成17年度予算(案)について----- [報資料1]
- (2) 平成17年度国立大学予算に関する意見交換会及び国立大学法人筑波大学
学生納付金(授業料)について----- [報資料2]
- (3) 国立大学協会平成16年度第6回理事会(臨時)について----- [報資料3]
- (4) 平成17年度科学技術振興調整費「戦略的研究拠点育成プログラム」
の提案について----- [報資料4]
- (5) 大学教員の選考に係る審査の承認について----- [報資料5]
- (6) e-learning シンポジウムの開催について----- [報資料6]
- (7) 平成16年度安全衛生に関する講演会の開催について----- [報資料7]
- (8) 独立行政法人等個人情報保護法説明会の開催について----- [報資料8]
- (9) その他

次回日程 (臨時) 平成17年 1月27日(木) 11:00～

第11回教育研究評議会議事録

I 日時 平成17年1月20日(木) 14時00分～15時50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)、中山
永井(純)、西川、小高、石塚、宇川、岡本、頭川、高橋、田仲
吉武、KAISER

代理出席 赤阪 健

陪席 西村 暹

IV 配布資料

第10回教育研究評議会議事録(案)	〔審議資料1〕
災害復旧に伴う中期計画の変更について	〔審議資料2〕
平成17年度予算概要(予定)等	〔報告資料1〕
平成17年度国立大学予算に関する意見交換配付資料	〔報告資料2〕
社団法人国立大学協会平成16年度第6回理事会(臨時)配布資料	〔報告資料3〕
平成17年度科学技術振興調整費「戦略的研究拠点育成プログラム」の 提案について	〔報告資料4〕
大学教員の選考に係る審査結果の承認一覧	〔報告資料5〕
e-learning シンポジウムについて	〔報告資料6〕
平成16年度安全衛生に関する講演会の開催について	〔報告資料7〕
独立行政法人等個人情報保護法説明会について	〔報告資料8〕
修士論文の不適切な作成に係る調査について(報告)	〔回収資料〕
学生の懲戒について(報告)	〔回収資料〕

V 議事

議事に入る前に、岩崎学長から、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則第6条第2項により西村監事が陪席することについて説明があり、引き続き西村監事の略歴について紹介があった。

〔審議〕

1 前回議事録の確認について

第10回教育研究評議会議事録(案)は原案どおり了承された。

2 災害復旧に伴う中期計画の変更について

工藤理事から、審議資料2に基づき、附属久里浜養護学校における災害復旧につ

いて、文部科学省から平成16年度補正予算による措置が行われる旨内示があったこと、それに伴い当該復旧整備について中期計画に記載する必要があること及び今後の中期計画の変更手続き等について説明があり、文部科学省への中期計画変更認可申請(案)の提出が異議なく了承された。

3 修士論文の不適切な作成に係る調査について

岩崎学長から、平成16年11月18日開催の第10回教育研究評議会において設置された調査委員会から調査結果が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林理事から、回収資料に基づき、調査委員会の調査結果について報告があり、調査結果が異議なく了承された。

更に、岩崎学長から、調査結果に鑑み、図書館情報メディア研究科教員会議において、当該学生の学位取り消し及び懲戒並びに指導教員等の不利益処分の発議について検討するよう要請があった。

4 学生の懲戒について

岩崎学長から、学生の懲戒については教育研究評議会の議を経ることとなっていること及び学群学則第60条に基づき担当副学長のもとに設置された調査委員会から学長あてに調査報告書が提出された旨説明があった。

引き続き、調査委員会委員長である林理事より、回収資料に基づき、事案の概要及び調査委員会の調査結果について報告があり、調査結果が異議なく了承された。

更に、岩崎学長から、調査結果のとおり当該学生を「停学3ヶ月」の懲戒処分とすることとしたい旨説明があり、異議なく了承された。

〔報告〕

1 平成17年度予算(案)について

磯田理事から、報告資料1に基づき、平成17年度予算の概要(予定)について報告があった。

2 平成17年度国立大学予算に関する意見交換及び国立大学法人筑波大学学生納付金(授業料)について

岩崎学長から、国立大学法人の授業料標準額改定に関する、文部科学省及び国立大学協会のこれまでの対応等について報告があった。

引き続き、磯田理事から、平成17年度国立大学法人予算(予定)について報告があった。

更に、岩崎学長から、国立大学法人の授業料標準額の改定に伴う本学の取扱いについては、学生への周知等を考慮すると早急に対応を決定する必要があるため、1月27日に臨時の教育研究評議会を開催し、その議を経たうえで同日開催予定の役員会に諮ることとしたい旨説明があった。

3 国立大学協会平成16年度第6回理事会(臨時)について

岩崎学長から、報告資料3に基づき、1月13日に開催された国立大学協会理事会の内容等について報告があった。

- 4 平成17年度科学技術振興調整費「戦略的研究拠点育成プログラム」の提案について
油田理事から、報告資料4に基づき、平成17年度科学技術振興調整費「戦略的研究拠点育成プログラム」に本学から提案する内容等について報告があった。
引き続き、意見交換が行われ、提案書の内容について更に精査することとなった。
- 5 大学教員の選考に係る審査結果の承認について
腰塚理事から、報告資料5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。
- 6 e-learning シンポジウムの開催について
腰塚理事から、報告資料6に基づき、2月1日にe-learning シンポジウムを開催する予定である旨報告があった。
- 7 平成16年度安全衛生に関する講演会について
腰塚理事から、報告資料7に基づき、2月4日に平成16年度安全衛生に関する説明会を開催する予定である旨報告があった。
- 8 独立行政法人等個人情報保護法説明会の開催について
工藤理事から、報告資料8に基づき、2月4日に独立行政法人等個人情報保護法に関する説明会を開催する予定である旨報告があった。
- 9 その他
会議事務局から、2月2日開催予定であった本部・部局連絡会議は中止すること及び1月27日11:00から臨時の教育研究評議会を開催する旨連絡があった。

次回日程 1月27日(木) 11:00～ 5階大会議室

以 上