

平成 27 年度第 3 回教育研究評議会議事要録

日 時 平成 27 年 6 月 10 日 (水) 13 時 30 分～15 時 13 分
場 所 本部第一会議室
出席者 石田学長
藤井理事, 茅野理事, 池田理事, 加藤理事
田巻国際学部長, 佐々木評議員, 中村評議員
伊東教育学部長, 酒井評議員, 天沼評議員
石井工学研究科長, 三橋評議員, 川田評議員
杉田農学部長, 齋藤評議員, 夏秋評議員
塚本基盤教育センター長
オブザーバー 藤井監事, 松金学長特別補佐

議事に先立ち, 平成 27 年度第 2 回教育研究評議会議事要録 (案) を確認し, 原案のとおり承認した。

[議 題]

1. 教員人事について

資料 1-1～1-3

- (1) 教育学部長から, 資料 1-1 に基づき, 教育学研究科教育実践高度化専攻准教授採用に関する選考経過等について説明があり, 審議の結果, 平成 27 年 10 月 1 日付けで准教授に採用することを承認した。
- (2) 工学研究科長から, 資料 1-2 に基づき, 工学研究部循環生産研究部門助教採用に関する選考経過等について説明があり, 審議の結果, 資料中, 論文記載事項の一部を確認の上, 修正することとし, 平成 27 年 8 月 1 日から平成 32 年 7 月 31 日までの任期で採用することを承認した。
- (3) 茅野理事から, 資料 1-3 に基づき, 地域連携教育研究センター助教採用に関する選考経過等について説明があり, 審議の結果, 平成 27 年 10 月 1 日付けで助教に採用することを承認した。

2. 学生の懲戒について (案)

資料 2 (机上配付・回収資料)

学長から, 学生の懲戒処分 (案) が提出された旨の報告があり, 懲戒処分 (案) 及び公示 (案) について審議したい旨の説明があった。

次に工学部長から, 資料 2 に基づき内容の説明があり, 審議の結果, 懲戒処分を行うことを承認した。

引き続き, 学長から, 「懲戒処分書 (案)」, 「理由書」及び「公示」案について説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について **資料 3**

藤井理事から、資料 3 に基づき、平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）及び今後のスケジュール等について説明があり、審議の結果、提出までに原案の一部修正を行う必要が生じた際には役員会に一任することとし、原案のとおり承認した。

4. 大学機関別認証評価自己評価書（案）について **資料 4**

藤井理事から、資料 4 に基づき、大学機関別認証評価自己評価書（案）及び今後のスケジュール等について説明があり、審議の結果、提出までに原案の一部修正を行う必要が生じた際には役員会に一任することとし、原案のとおり承認した。

5. 第 3 期中期目標・中期計画（案）について **資料 5**

藤井理事から、資料 5 に基づき、第 3 期中期目標・中期計画（案）及び今後のスケジュール等について説明があり、審議の結果、提出までに原案の一部修正を行う必要が生じた際には役員会に一任することとし、原案のとおり承認した。

6. 平成 28 年度概算要求（案）について **資料 6**

財務課長から、資料 6 に基づき、平成 27 年度概算要求（案）について説明があり、審議の結果、要求順位については役員会に一任することとし、原案のとおり承認した。

7. 平成 26 年度決算（案）について **資料 7**

財務課長から、資料 7 に基づき、平成 26 年度決算（案）について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

[報告事項]

1. 監査報告書について **資料 8**

藤井監事から、資料 8 に基づき、監査報告書の概要について報告があった。

2. 平成 27 年度宇都宮大学監事監査計画について **資料 9**

藤井監事から、資料 9 に基づき、平成 27 年度宇都宮大学監事監査計画について報告があった。

3. 平成 26 年度期末監事監査報告書（案）について **資料 10**

藤井監事から、資料 10 に基づき、平成 26 年度期末監事監査報告書（案）の概要について報告があり、意見等があれば監査室あてに連絡願うこととした。

4. 「宇都宮大学農学部とガーナ大学基礎応用科学部との間における学術交流に関する協定・学生交流に関する覚書」の締結について 資料 11

茅野理事から、資料 11 に基づき、「宇都宮大学農学部とガーナ大学基礎応用科学部との間における学術交流に関する協定・学生交流に関する覚書」の締結について報告があった。

5. 「宇都宮大学オプティクス教育研究センターと Centro de Investigaciones en Optica との間における学術交流と協力に関する協定」の締結について 資料 12

茅野理事から、資料 12 に基づき、「宇都宮大学オプティクス教育研究センターと Centro de Investigaciones en Optica との間における学術交流と協力に関する協定」の締結について報告があった。

なお、部局間交流協定締結に係るスキームについては現在見直し中である旨の説明があった。

6. 平成 27 年度「全学 F D の日」について 口頭

茅野理事から、平成 27 年度「全学 F D の日」を 9 月 28 日（月）に実施する旨の報告があった。

なお、詳細については決定次第報告する旨の説明があった。

7. 学生数及び外国人留学生数（平成 27 年 5 月 1 日現在）について 資料 13

茅野理事から、資料 13 に基づき、学生数及び外国人留学生数（平成 27 年 5 月 1 日現在）について報告があった。

8. 「茨城大学人文学部、宇都宮大学国際学部、福島大学行政政策学類との間における学術交流に関する協定書」の締結について 資料 14

国際学部長から、資料 14 に基づき、「茨城大学人文学部、宇都宮大学国際学部、福島大学行政政策学類との間における学術交流に関する協定書」の締結について報告があった。

以 上