

## 平成25年度 第21回役員会 議事要録

日時 平成26年3月26日（水）13:30～14:02  
場所 事務局第1会議室  
出席者 池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、前田理事・学長補佐、影山理事  
欠席者 なし  
同席者 矢口監事、和田監事、荒川学長特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、労務課長、監査主幹、財務課長、契約課長、学務課長、企画課長、社会連携課長、財務課課長補佐、企画課課長補佐

### 議 題

- 審議事項
- 1 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について
  - 2 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について
  - 3 平成26年度茨城大学予算について
  - 4 平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画について

- 報告事項
- 1 監事、副学長及び学長特別補佐について
  - 2 平成26年度一般入試（前期・後期課程）受験状況について
  - 3 平成26年度一般入試（前期・後期課程）合格状況について
  - 4 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則等の改正等について
  - 5 国立大学法人茨城大学職務発明規程の一部改正について
  - 6 教員の懲戒処分について
  - 7 弘道館・水戸城跡周辺地区歴史まちづくり基本構想(案)について
  - 8 契約結果一覧（2月分）について
  - 9 その他

- 配付資料
- 1 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程改正対照表（案）
  - 2 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則改正対照表（案）
  - 3 平成26年度茨城大学の予算について（説明概要）
    - ・平成26年度茨城大学収入・支出予算書（案）
  - 4 平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画について（説明概

要)

- ・平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）
- 5 監事、副学長及び学長特別補佐一覧
- 6 平成26年度茨城大学一般入試（前期・後期課程）受験者数・欠席者数一覧
- 7 平成26年度茨城大学入学試験（一般入試（前期・後期課程））受験者数・欠席者数一覧
- 8 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則等の改正等について（説明概要）
  - ・就業規則等改正対照表（案）
- 9 弘道館・水戸城跡周辺地区歴史まちづくり基本構想（案）について（説明概要）
  - ・弘道館・水戸城跡周辺地区歴史まちづくり基本構想（素案）
- 10 平成26年2月分契約一覧表

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について  
学長から、教員の任期に関する規程の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、人事課長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。
- 2 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について  
学長から、学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について審議願いたい旨提案があった。さらに、前田理事から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 3 平成26年度茨城大学予算について  
学長から、平成26年度茨城大学予算について審議願いたい旨提案があった。さらに、前田理事から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 4 平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画について  
学長から、平成26年度茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があった。さらに、荒川評価室長から資料4に基づき内容について補足説

明があり、審議の結果、提案どおり文部科学大臣に届け出ることが承認された。

また、文部科学大臣へ届け出るまでに字句の修正等が生じた場合には、学長に一任することになった。

## II 報告事項

### 1 監事、副学長及び学長特別補佐について

学長から、監事、副学長及び学長特別補佐の人事異動について、資料5に基づき報告があった。

### 2 平成26年度一般入試（前期・後期日程）受験状況について

田代理事から、平成26年度一般入試（前期・後期日程）受験状況について、資料6に基づき報告があった。

### 3 平成26年度一般入試（前期・後期日程）合格状況について

田代理事から、平成26年度一般入試（前期・後期日程）合格状況について、資料7に基づき報告があった。

### 4 育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則等の改正等について

労務課長から、2月12日開催の役員会で教職員組合等との協議を行うことが了承された育児休業・介護休暇（休業）に関する規程及び各就業規則等の改正等について、教職員組合・過半数代表者との手続が完了し、協議を経た最終案が決定した旨、資料8に基づき報告があった。

### 5 国立大学法人茨城大学職務発明規程の一部改正について

労務課長から、2月26日開催の役員会で教職員組合等との協議を行うことが了承された職務発明規程の一部改正について、教職員組合・過半数代表者との手続が完了し、原案どおり決定した旨、口頭により報告があった。

### 6 教員の懲戒処分について

労務課長から、3月20日付けの教員の懲戒処分について、口頭により報告があった。

### 7 弘道館・水戸城跡周辺地区歴史まちづくり基本構想（案）について

財務課長から、弘道館・水戸城跡周辺地区歴史まちづくり基本構想（案）について、資料9に基づき報告があった。

## 8 契約結果一覧（2月分）について

契約課長から、契約結果一覧（2月分）について、資料10に基づき報告があった。

## 9 その他

### ○ 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

### ○ 監事の人事異動について

学長から、3月31日付け及び4月1日付けの監事の人事異動について、報告があった。

### ○ 副学長、学長特別補佐の任期満了者について

学長から、3月31日付けで定年退職及び任期満了となる副学長及び学長特別補佐について、報告があった。

### ○ 事務系幹部職員の人事異動について

前田理事から、3月31日付け及び4月1日付けの事務系幹部職員の人事異動について、報告があった。

### ○ 次回役員会開催日 4月9日（水）13時30分から