

平成26年度 第18回役員会 議事要録

日 時 平成27年2月16日（月）14：27～14：37
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、伏見理事・副学長、袖山理事、影山理事
欠席者 尾崎理事・副学長
同席者 増子監事、馬場監事、米倉副学長、太田副学長、佐藤学長特別補佐、
羽瀨学長特別補佐、内田学長特別補佐、木村学長特別補佐、原口執
行部スタッフ、三輪特命教授、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、学務課長、
企画課長、総務課課長補佐、財務課課長補佐、総務課法規係長

議 題

- 審議事項
- 1 大学ガバナンス改革について
 - 2 国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規則の制定及び人事関係規則のガバナンス改革対応について
 - 3 国立大学法人茨城大学教員及び附属学校教員が育児休業等を取得した際に代替のために任期を定めて採用する教員の任期等に関する要項の制定及び関係規則の一部改正について
 - 4 国立大学法人茨城大学外国人教師の雇用、賃金及び退職金等に関する規程の廃止について
 - 5 国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準及び懲戒処分公示の基準の一部改正について
 - 6 情報委員会等の規則制定について
 - 7 ソフトウェア包括ライセンスの取組について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 ガバナンス改革等（学校教育法及び国立大学法人法の一部改正）対応のスケジュール
・ガバナンス改革等に伴う規則改正の条文一括改正表（案）
・規則の体系表
 - 2 国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規則（案）
・ガバナンス対応改正一覧表（人事関係）
 - 3 国立大学法人茨城大学教員及び附属学校教員が育児休業等を取得した際に代替のために任期を定めて採用する教員の任期等に関する要項（案）
・国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表（案）

- ・国立大学法人茨城大学外国人研究員の雇用及び賃金に関する規程改正対照表（案）
- 4 国立大学法人茨城大学外国人教師の雇用、賃金及び退職金等に関する規程を廃止する規程（案）
 - ・「国立大学法人茨城大学外国人教師の雇用、賃金及び退職金等に関する規程」の廃止について
- 5 国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準の一部改正について（概要）
 - ・競争的資金の適正な執行に関する指針（関係府省申し合わせ）
 - 【抜粋】
 - ・国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学懲戒処分公示の基準改正対照表（案）
- 6 情報委員会等の規則制定について（説明概要）
 - ・情報委員会等の組織・体制改善の取組
 - ・国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規則（案）
 - ・茨城大学情報委員会規程（案）
 - ・茨城大学情報セキュリティ専門委員会細則（案）
 - ・茨城大学情報環境整備専門委員会細則（案）
 - ・国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規則改正対照表（案）
- 7 ソフトウェア包括ライセンスへの取組について（説明概要）
 - ・ソフトウェア包括ライセンスへの取組

議 事 概 要

I 審議事項

1 大学ガバナンス改革について

学長から、大学ガバナンス改革に伴う規則の見直しについて審議願いたい旨、資料1に基づき提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

2 国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規則の制定及び人事関係規則のガバナンス改革対応について

学長から、教員の採用及び昇進等の選考に関する規則の制定について審議願いたい旨、資料2に基づき提案があり、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。

また、学長から、人事関係規則のガバナンス改革対応について審議願いたい旨、資料2に基づき提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

- 3 国立大学法人茨城大学教員及び附属学校教員が育児休業等を取得した際に代替のために任期を定めて採用する教員の任期等に関する要項の制定及び関係規則の一部改正について

学長から、育児休業等代替のための任期付教員の採用に係る諸規則の制定及び一部改正について審議願いたい旨、資料3に基づき提案があり、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。

- 4 国立大学法人茨城大学外国人教師の雇用、賃金及び退職金等に関する規程の廃止について

学長から、外国人教師の雇用、賃金及び退職金等に関する規程を廃止する規程の制定について審議願いたい旨、資料4に基づき提案があり、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。

- 5 国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準及び懲戒処分公示の基準の一部改正について

学長から、懲戒処分の基準及び懲戒処分公示の基準の一部改正について審議願いたい旨、資料5に基づき提案があり、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。

- 6 情報委員会等の規則制定について

学長から、情報委員会等の規則制定について審議願いたい旨、資料6に基づき提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

- 7 ソフトウェア包括ライセンスの取組について

学長から、ソフトウェア包括ライセンスの取組について審議願いたい旨、資料7に基づき提案があり、審議の結果、提案どおりソフトウェア包括ライセンスの契約を進めることが承認された。

なお、学長から、取組の途中経過について、随時、教育研究評議会及び役員会で報告願いたい旨の発言があった。

II 報告事項

なし

III その他

- 1 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。

2 次回役員会は、2月23日（月）の大学運営会議終了後に開催することとした。