

平成26年度 第21回役員会 議事要録

日 時	平成27年3月26日（木）14:50～15:30
場 所	学長室
出席者	三村学長、伏見理事・副学長、尾崎理事・副学長、袖山理事、影山理事
欠席者	なし
同席者	増子監事、米倉副学長、太田副学長、大塚執行部スタッフ、総務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、労務課長、監査主幹、総務課課長補佐、企画課課長補佐、総務課法規係長、監査室監査係長

議 題

審議事項	<ol style="list-style-type: none">1 平成27年度国立大学法人茨城大学年度計画について2 国立大学法人茨城大学業務方法書の変更について3 平成26年度茨城大学補正予算について4 平成27年度茨城大学予算について5 大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備について6 茨城大学大学院学則等の一部改正について7 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正等について8 国立大学法人茨城大学監事監査規則の一部改正について9 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について10 水戸地区労働組合との労働協約の締結について11 平成27年度労使協定について
報告事項	<ol style="list-style-type: none">1 平成27年度一般入試（後期日程）合格状況について2 各種就業規則等の改正について3 就業規則以外の人事関係規則のガバナンス対応について
配付資料	<ol style="list-style-type: none">1 平成27年度国立大学法人茨城大学年度計画について（説明概要）<ul style="list-style-type: none">・平成27年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）2 国立大学法人茨城大学業務方法書の変更について（説明概要）<ul style="list-style-type: none">・国立大学法人茨城大学業務方法書新旧対照表（案）・総務省通知項目の業務方法書への記載状況・国立大学法人茨城大学役員会規則改正対照表（案）3 平成26年度補正予算（概要）（案）<ul style="list-style-type: none">・平成26年度茨城大学補正予算について（案）4 平成27年度茨城大学予算（案）の概要

- ・平成27年度茨城大学収入・支出予算書（案）
- ・平成27年度茨城大学予算額（案）の構成
- ・平成27年度茨城大学予算額（案）部局別集計表
- 5 大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則（案）
 - ・規則体系一覧及び規則名称修正案
 - ・国立大学法人茨城大学における規則等の制定改廃に関する規則（案）
 - ・大学ガバナンス改革等対応について（総務課）
 - ・ガバナンス改革等に伴う規則改正の条文一括改正表
- 6 茨城大学大学院学則等の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学大学院学則改正対照表（案）（P.2）
 - ・茨城大学専攻科規則改正対照表（案）（P.13）
- 7 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正等について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表（案）
 - ・茨城大学における学校教育法第93条第2項第3号の規定に基づく教授会審議事項について（案）
 - ・教授会の役割の明確化について
- 8 国立大学法人茨城大学監事監査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監事監査規則改正対照表（案）
- 9 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について
 - ・国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則（案）
- 9-1 水戸地区労働組合との労働協約の締結について
- 9-2 平成27年度労使協定の締結について
- 10 平成27年度茨城大学入学試験（一般入試（後期日程））合格状況
- 11 各種就業規則の改正等について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表（案）他20件
- 12 就業規則以外の人事関係規則のガバナンス対応について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学役員退職金規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学客員教授等選考規則改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学特命教授等制度要項（案）
 - ・国立大学法人茨城大学において教育以外の特別な業務を委嘱する場合の取扱いについて改正対照表（案）

・茨城大学名誉教授称号授与規則改正対照表（案）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成27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27年度年度計画について審議願いたい旨提案があった。さらに、太田大学戦略・IR室長から資料1に基づき補足説明があり、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業務方法書の変更について
学長から、業務方法書の変更及びそれに伴う役員会規則の一部改正（案）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 平成26年度茨城大学補正予算について
学長から、平成26年度補正予算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、提案どおり承認された。
- 4 平成27年度茨城大学予算について
学長から、平成27年度予算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、重点・戦略的経費の事項名称統一について意見があり、事項名称を修正のうえで、平成27年度予算を編成することが承認された。
- 5 大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備について
学長から、大学ガバナンス改革等に伴う学内規則の整備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、提案どおり承認された。
- 6 茨城大学大学院学則等の一部改正について
学長から、大学院学則・専攻科規則の一部改正及び平成27年3月17日開催の役員会で承認された大学学則の一部改正に係る修正案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 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正等について
学長から、組織規則の一部改正及び教授会の審議事項に係る学長決定の

制定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、提案どおり承認された。

8 国立大学法人茨城大学監事監査規則の一部改正について

学長から、監事監査規則の一部改正について審議願いたい旨、資料 8 に基づき提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

9 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について

学長から、研究活動上の不正行為等への対応に関する規則の制定について審議願いたい旨提案があった。さらに、企画課課長補佐から資料 9 に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

10 水戸地区労働組合との労働協約の締結について

学長から、水戸地区労働組合との労働協約（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、労務課長から資料 9 - 1 に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

11 平成 27 年度労使協定について

学長から、平成 27 年度労使協定について審議願いたい旨提案があった。さらに、労務課長から資料 9 - 2 に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 平成 27 年度一般入試（後期日程）合格状況について

学長から、平成 27 年度一般入試（後期日程）合格状況について、資料 10 に基づき報告があった。

2 各種就業規則等の改正について

労務課長から、平成 27 年 2 月 2 日、2 月 9 日、2 月 16 日、2 月 23 日開催の役員会で教職員組合等との協議を行うことが審議了承された各種就業規則の改正等について、学内での手続が終了した旨、資料 11 に基づき報告があった。

3 就業規則以外の人事関係規則のガバナンス対応について

人事課長から、就業規則以外の人事関係規則のガバナンス対応について、資料 12 に基づき報告があった。

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、4月6日（月）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。