

## 平成27年度 第4回役員会 議事要録

日 時 平成27年5月25日（月）15：04～15：12  
場 所 事務局第1会議室  
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  
欠席者 影山理事  
同席者 増子監事、馬場監事、米倉副学長、佐藤学長特別補佐、羽瀧学長特別補佐、内田学長特別補佐、木村学長特別補佐、森学長特別補佐、大塚執行部スタッフ、原口執行部スタッフ、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、大学戦略・IR室副室長、監査室長、地方創生推進室副室長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、学務課長、企画課長、小泉大学戦略・IR室員、総務課課長補佐、人事課課長補佐

### 議 題

- 審議事項 1 教育学部情報文化課程及び人間環境教育課程の募集停止・廃止について  
2 全学人事基本方針及び平成28年度における人事の方針について  
3 リスク管理・危機管理体制の見直しについて  
4 フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料 1 教育学部情報文化課程及び人間環境教育課程の募集停止・廃止について（説明概要）  
2 全学人事基本方針及び平成28年度における人事の方針について（説明概要）  
・全学人事基本方針（案）  
・平成28年度における人事の方針（案）  
・教員の現員及び退職予定者数等一覧（H27.7.1現在）  
3 リスク管理・危機管理体制の見直しについて（説明概要）  
・国立大学法人茨城大学危機管理規程改正対照表（案）  
・国立大学法人茨城大学リスク管理委員会細則（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程改正対照表（案）  
4 フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程の一部改正について（説明概要）

・茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する  
特定有期雇用教員就業規程改正対照表（案）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 教育学部情報文化課程及び人間環境教育課程の募集停止・廃止について  
学長から、教育学部情報文化課程及び人間環境教育課程の募集停止・廃止の制定について審議願いたい旨提案があった。さらに、学長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 2 全学人事基本方針及び平成28年度における人事の方針について  
学長から、全学人事基本方針及び平成28年度における人事の方針について審議願いたい旨提案があった。さらに、尾崎理事から資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 3 リスク管理・危機管理体制の見直しについて  
学長から、リスク管理・危機管理体制の見直しについて、審議願いたい旨提案があった。さらに、袖山理事から資料3に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 4 フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程の一部改正について  
学長から、フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業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。

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 次回役員会開催日は、6月 1日（月）副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。