

平成27年度 第16回役員会 議事要録

日時 平成28年1月18日(月) 11:40～11:50
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、
影山理事
同席者 増子監事、米倉副学長、太田副学長、佐藤学長特別補佐、鈴木学長
特別補佐、内田学長特別補佐、羽瀧学長特別補佐、原口学長特別補
佐、大塚執行部スタッフ、総務部長、財務部長、学務部長、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、総務課課長補佐、企画
課課長補佐

議 題

- 審議事項 1 第3期中期目標原案及び中期計画案について
2 茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究
倫理規程の一部改正について
3 茨城大学会計実施規程等の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料 1 第3期中期目標原案及び中期計画案について(説明概要)
・第3期中期目標原案・中期計画案新旧対照表
・国立大学法人茨城大学中期目標原案
・国立大学法人茨城大学中期計画案
・中期目標原案・中期計画案一覧表
・中期目標対照表
・中期計画対照表
・「各国立大学法人が自らの強み、特色を明示し、国立大学と
しての役割をそれぞれ果たしつつ、大学として特に重視する
取組について明確な目標を定めること」に関連して更なる検
討を求めるもの
・「目標を具体的に実現するための手段を策定し、その手段が
遂行されているかどうかを検証することができる指標を設定
すること」に関連して更なる検討を求めるもの
・「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所
2 茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究
倫理規程の一部改正について(説明概要)
・茨城大学人間対象研究倫理委員会審査フローチャート(案)

- ・「茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理規程」の一部改正について
 - ・茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理規程改正対照表（案）
- 3 茨城大学会計実施規程等の一部改正について（説明概要）
- ・国立大学法人茨城大学会計実施規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学予算管理規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学寄附金取扱規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学科学研究費補助金等経理事務取扱規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学小切手取扱規程改正対照表（案）

議 事 概 要

I 審議事項

1 第3期中期目標原案及び中期計画案について

学長から、資料1に基づき、第3期中期目標原案及び中期計画案について説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会において審議することが了承された。

2 茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理規程の一部改正について

学長から、資料2に基づき、茨城大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究、臨床研究及び疫学研究倫理規程の一部改正について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

3 茨城大学会計実施規程等の一部改正について

学長から、資料3に基づき、茨城大学会計実施規程等の一部改正について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

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1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。