

平成27年度 第17回役員会 議事要録

日 時 平成28年2月1日（月） 16：25～16：35
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、米倉副学長、太田副学長、鈴木学長特別補佐、森学長特別補佐、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、学術企画部長、大学戦略・IR室副室長、監査室長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐

議 題

- 審議事項
- 1 平成28年度茨城大学予算編成方針について
 - 2 大学院（修士課程・博士前期課程）カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）について
 - 3 大学院（博士後期課程）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）について
 - 4 学則の一部改正について
 - 5 大学院学則の一部改正について
 - 6 安全衛生諸規程の改廃について
 - 7 就業規則及び苦情処理委員会規程の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 平成28年度茨城大学予算編成方針について（説明概要）
 - ・平成28年度茨城大学予算編成方針（案）
 - 2 大学院（修士課程・博士前期課程）カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）について（説明概要）
 - ・大学院（修士課程・博士前期課程）カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
 - ・大学院（修士課程・博士前期課程）アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
 - ・大学院（修士課程・博士前期課程）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

- 3 大学院（博士後期課程）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）について（説明概要）
 - ・茨城大学大学院理工学研究科（博士後期課程）のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー
- 4 学則の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学学則改正対照表（案）
- 5 大学院学則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）
- 6 安全衛生関係諸規程の改廃について（説明概要）
 - ・安全衛生関係諸規程の改廃について（概要）
 - ・国立大学法人茨城大学安全衛生管理規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学安全衛生委員会細則改正対照表（案）
- 7 就業規則及び苦情処理委員会規程の一部改正について（説明概要）
 - ・就業規則及び苦情処理委員会規程の一部改正について（概要）
 - ・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苦情処理委員会規程改正対照表（案）
 - ・平成28年4月に施行される障害者の差別禁止等に係る法律の概要

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成28年度茨城大学予算編成方針について
袖山理事から、資料1に基づき、平成28年度茨城大学予算編成方針について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 2 大学院（修士課程・博士前期課程）カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）について
学長から、資料2に基づき、大学院（修士課程・博士前期課程）カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）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 大学院（博士後期課程）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）、アドミッション・ポリシ

一（入学者受入方針）について

学長から、資料3に基づき、大学院（博士後期課程）ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

4 学則の一部改正について

学長から、資料4に基づき、学則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。

5 大学院学則の一部改正について

学長から、資料5に基づき、大学院学則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。

6 安全衛生関係諸規程の改廃について

学長から、資料6に基づき、安全衛生関係諸規程の改廃について説明があり、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。

7 就業規則及び苦情処理委員会規程の一部改正について

学長から、資料7に基づき、就業規則及び苦情処理委員会規程の一部改正について説明があり、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 次回役員会は、2月15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。