

## 平成27年度 第18回役員会 議事要録

日時 平成28年2月15日（月）14：25～14：35  
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、影山理事  
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、木村学長特別補佐、内田学長特別補佐、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、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、総務課課長補佐

### 議 題

- 審議事項
- 1 大学機関別認証評価評価結果について
  - 2 茨城大学学位規則の一部改正について
  - 3 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程の一部改正について
  - 4 テニユアトラック制度の導入に伴う、関連規程制定等について
  - 5 年俸制適用教員の業績評価に関する規程の制定について
  - 6 特任教員就業規程の一部改正について
  - 7 育児・介護休業規程の一部改正について
  - 8 教職員退職金規程の一部改正について
  - 9 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について

- 報告事項
- 1 教職員賃金規程の一部改正について

- 配付資料
- 1 大学機関別認証評価評価結果について（説明概要）
    - ・平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について（通知）
  - 2 茨城大学学位規則の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学学位規則改正対照表（案）
  - 3 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程の一部改正について
    - ・茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程改正対照表（案）
  - 4 テニユアトラック制度の導入に伴う、関連規程制定等について（説明概要）

- ・テニユアトラック制度の実施概要
  - ・国立大学法人茨城大学教員のテニユアトラック制に関する規程（案）
  - ・国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表（案）
- 5 年俸制適用教員の業績評価に関する規程の制定について（説明概要）
- ・国立大学法人茨城大学年俸制適用教員の業績評価に関する規程（案）
  - ・国立大学法人茨城大学就業規則改正対照表（案）
  - ・年俸制適用教員の業績評価方法の概要
- 6 特任教員就業規程の一部改正について（説明概要）
- ・国立大学法人茨城大学特任教員就業規程改正対照表（案）
- 7 育児・介護休業規程の一部改正について（説明概要）
- ・育児休業規程及び介護休業規程の一部改正（概要）
  - ・国立大学法人茨城大学育児休業等規程改正対照表（案）
  - ・国立大学法人茨城大学介護休業規程改正対照表（案）
- 8 教職員退職金規程の一部改正について
- ・国立大学法人茨城大学教職員退職金規程改正対照表（案）
- 9 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について
- ・茨城大学大学院教育学研究科規程改正対照表（案）
- 10 教職員賃金規程の一部改正について
- ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）  
（平成27年度分③）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 大学機関別認証評価評価結果について

太田副学長から、資料1に基づき、大学機関別認証評価評価結果について説明があり、審議の結果、評価結果（案）に対して意見の申立てを行わないことが承認された。

#### 2 茨城大学学位規則の一部改正について

学長から、資料2に基づき、茨城大学学位規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。

#### 3 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程の一部改正について

学長から、資料3に基づき、茨城大学における教員免許状の種類等に関する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。

4 テニユアトラック制度の導入に伴う、 関連規程制定等について

学長から、資料4に基づき、テニユアトラック制度の導入に伴う関連規程制定等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。

5 年俸制適用教員の業績評価に関する規程の制定について

学長から、資料5に基づき、年俸制適用教員の業績評価に関する規程の制定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。

6 特任教員就業規程の一部改正について

学長から、資料6に基づき、特任教員就業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。

7 育児・介護休業規程の一部改正について

学長から、資料7に基づき、育児・介護休業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。

8 教職員退職金規程の一部改正について

学長から、資料8に基づき、教職員退職金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。

9 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について

学長から、資料9に基づき、茨城大学大学院教育学研究科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。

## II 報告事項

1 教職員賃金規程の一部改正について

人事課長から、資料10に基づき、教職員賃金規程の一部改正について報告があった。

## 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、2月29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。