

## 平成27年度 第21回役員会 議事要録

日時 平成28年3月22日（火）14：55～15：20  
場所 事務局第1会議室  
出席者 三村学長、伏見理事・副学長、袖山理事、影山理事  
欠席者 尾崎理事・副学長  
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、鈴木学長特別補佐、内田学長特別補佐、森学長特別補佐、羽渕学長特別補佐、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

### 議 題

- 審議事項
- 1 平成28年度国立大学法人茨城大学年度計画について
  - 2 茨城大学における他大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程の一部改正について
  - 3 平成28年度茨城大学予算について
  - 4 茨城大学基金の創設について
  - 5 国立大学法人茨城大学と茨城町との連携協定について
  - 6 茨城大学人文学部、教育学部、理学部規程の一部改正について
  - 7 茨城大学大学院理工学研究科規程の一部改正について
  - 8 茨城大学における教養科目に係る履修規程の一部改正について
  - 9 茨城大学学生共通規程の一部改正について
  - 10 国立大学法人茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の制定について
  - 11 茨城大学研究企画推進会議規程の一部改正について
  - 12 平成28年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
  - 13 茨城大学教職員組合との労働協約について
  - 14 国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規則の一部改正について
  - 15 国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理規程の一部改正について

報告事項 1 就業規則の制定及び改廃について

配付資料 1 平成28年度国立大学法人茨城大学年度計画について（説明概

- 要)
- ・平成28年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）
  - 2 茨城大学における他大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学における大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程改正対照表（案）
  - 3 平成28年度茨城大学予算について（説明概要）
    - ・平成28年度茨城大学予算（案）の概要
    - ・平成28年度茨城大学予算書（案）
    - ・平成28年度茨城大学予算部局別集計表
  - 4 茨城大学基金の創設について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学基金要項（案）
    - ・茨城大学基金の創設について
  - 5 国立大学法人茨城大学と茨城町との連携協定について（説明概要）
    - ・連携協定締結計画書（茨城町と茨城大学）（案）
    - ・連携活動実績及び協定締結後の連携活動計画（案）
    - ・国立大学法人茨城大学と茨城町との連携協力に関する協定書（案）
  - 6 茨城大学人文学部規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学人文学部規程改正対照表（案）茨城大学教育学部規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学教育学部規程改正対照表（案）茨城大学理学部規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学理学部規程改正対照表（案）
  - 7 茨城大学大学院理工学研究科規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学大学院理工学研究科規程改正対照表①（案）
    - ・茨城大学大学院理工学研究科規程改正対照表②（案）
  - 8 茨城大学における教養科目に係る履修規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学における教養科目に係る履修規程改正対照表（案）
  - 9 茨城大学学生共通規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学学生共通規程改正対照表（案）
  - 10 国立大学法人茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の制定について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の制定について（概要）
    - ・国立大学法人茨城大学における障害を理由とする差別の解消

- の推進に関する対応規程（案）
- ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する留意事項（案）
- ・国立大学法人茨城大学における障害者差別解消のための推進体制
- 11 茨城大学研究企画推進会議規程の一部改正について（説明概要）
  - ・茨城大学研究企画推進会議規程改正対照表（案）
- 12 平成28年度茨城大学会計監査人候補者の選定について（案）（説明概要）
  - ・国立大学法人茨城大学における会計監査人候補者の第二次審査
  - ・国立大学法人茨城大学における会計監査人候補者の選定計画について
- 13 茨城大学教職員組合との労働協約について（説明概要）
  - ・国立大学法人茨城大学水戸事業場に勤務する教員の勤務と労働時間についての労働協約（案）
- 14 国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する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情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規則改正対照表（案）
- 15 国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理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ソフトウェア管理規程改正対照表（案）
- 16 就業規則の制定及び改廃について（説明概要）
  - ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について（※平成27年度分②）
  - ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について（※平成28年度分）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 平成28年度国立大学法人茨城大学年度計画について  
学長から、資料1に基づき、平成28年度国立大学法人茨城大学年度計画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 茨城大学における他大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程の一部改正について

学長から、資料2に基づき、茨城大学における他大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定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。

3 平成28年度茨城大学予算について

袖山理事から、資料3に基づき、平成28年度茨城大学予算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 茨城大学基金の創設について

学長から、資料4に基づき、茨城大学基金の創設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 国立大学法人茨城大学と茨城町との連携協定について

学長から、資料5に基づき、国立大学法人茨城大学と茨城町との連携協定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 茨城大学人文学部、教育学部、理学部規程の一部改正について

学長から、資料6に基づき、茨城大学人文学部、教育学部、理学部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。

7 茨城大学大学院理工学研究科規程の一部改正について

学長から、資料7に基づき、茨城大学大学院理工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。

8 茨城大学における教養科目に係る履修規程の一部改正について

学長から、資料8に基づき、茨城大学における教養科目に係る履修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。

9 茨城大学学生共通規程の一部改正について

学長から、資料9に基づき、茨城大学学生共通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。

10 国立大学法人茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の制定について

学長から、資料10に基づき、国立大学法人茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の制定について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

11 茨城大学研究企画推進会議規程の一部改正について

学長から、資料11に基づき、茨城大学研究企画推進会議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。

12 平成28年度茨城大学会計監査人候補者の選定について（案）

監査室長から、資料12に基づき、平成28年度茨城大学会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

13 茨城大学教職員組合との労働協約について

学長から、資料13に基づき、茨城大学教職員組合との労働協約について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

14 国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規則の一部改正について

学長から、資料14に基づき、国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する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。

15 国立大学法人茨城大学ソフトウェア管理規程の一部改正について

学長から、資料15に基づき、国立大学法人茨城大学ソフトウェア管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。

## II 報告事項

1 就業規則の制定及び改廃について

労務課長から、資料16に基づき、就業規則の制定及び改廃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、3月29日（火）13：30から開催することとした。