

## 平成27年度 臨時役員会 議事要録

日時	平成28年3月29日(火) 13:30～14:15
場所	学長室
出席者	三村学長、尾崎理事・副学長、袖山理事
欠席者	伏見理事・副学長、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、総務部長、大学戦略・IR室副室長、総務課長、人事課長、労務課長、学務課長、総務課課長補佐

### 議 題

- |      |   |
|------|---|
| 審議事項 | 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について   |
|      | 2 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について  |
|      | 3 全学教育機構等設置に係る規則の制定について   |
|      | 4 ダイバーシティ関連規程の整備について  |
|      | 5 茨城大学基金室規程の制定について  |
|      | 6 国立大学法人茨城大学危機管理規程の一部改正について   |
|      | 7 茨城大学大学院長期履修学生規程の一部改正について  |
|      | 8 国立大学法人茨城大学事務組織規程の制定について   |
|      | 9 茨城大学国際戦略室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正について   |
| 配付資料 | 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について(説明概要)<br>・国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表(案)  |
|      | 2 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について(説明概要)<br>・国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則改正対照表(案)  |
|      | 3 全学教育機構等設置に係る規則の制定について(説明概要)<br>・茨城大学全学教育機構規程(案)<br>・茨城大学全学教育機構運営会議細則(案)<br>・茨城大学アドミッションセンター規程(案)<br>・茨城大学アドミッションセンター運営会議細則(案)<br>・茨城大学全学教職センター規程(案) |
|      | 4 ダイバーシティ関連規程の整備について(説明概要)<br>・茨城大学ダイバーシティ推進室規程(案)<br>・国立大学法人茨城大学男女共同参画推進委員会規則改正対照表(案)  |

- 5 茨城大学基金室規程の制定について（説明概要）
  - ・茨城大学基金室規程（案）
  - ・社会連携センターの事務組織強化、基金室の設置等について
- 6 国立大学法人茨城大学危機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危機管理規程改正対照表（案）
- 7 茨城大学大学院長期履修学生規程の一部改正について（説明概要）
  - ・茨城大学大学院長期履修学生規程改正対照表（案）
- 8 国立大学法人茨城大学事務組織規程の制定について（説明概要）
  - ・国立大学法人茨城大学事務組織規程（案）
- 9 茨城大学国際戦略室規程の一部改正について（説明概要）
  - ・茨城大学国際戦略室規程改正対照表（案）
- 10 就業規則の制定及び改正について（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）
  - ・国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程改正対照表（案）
  - ・国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規程改正対照表（案）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について  
総務課長から、資料1に基づき、国立大学法人茨城大学組織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。
- 2 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について  
総務課長から、資料2に基づき、国立大学法人茨城大学教育研究評議会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 全学教育機構等設置に係る規則の制定について  
学務課長から、資料3に基づき、全学教育機構等設置に係る規則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。
- 4 ダイバーシティ関連規程の整備について  
人事課長から、資料4に基づき、ダイバーシティ関連規程の整備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 茨城大学基金室規程の制定について  
総務課長から、資料5に基づき、茨城大学基金室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。
- 6 国立大学法人茨城大学危機管理規程の一部改正について  
総務課長から、資料6に基づき、国立大学法人茨城大学危機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。
- 7 茨城大学大学院長期履修学生規程の一部改正について  
学長から、資料7に基づき、茨城大学大学院長期履修学生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 国立大学法人茨城大学事務組織規程の制定について  
総務課長から、資料8に基づき、国立大学法人茨城大学事務組織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。
- 9 茨城大学国際戦略室規程の一部改正について  
総務課長から、資料9に基づき、茨城大学国際戦略室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正について  
労務課長から、資料10に基づき、就業規則の制定及び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、4月4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。