

## 平成28年度 第5回役員会 議事要録

日 時 平成28年6月13日（月）15：07～15：19  
場 所 事務局第1会議室  
出席者 三村学長、尾崎理事・副学長、太田理事・副学長、袖山理事、  
影山理事  
同席者 増子監事、中庭監事、米倉副学長、木村副学長、泉岡副学長、栗原  
学長特別補佐、横木学長特別補佐、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、西川執行部スタッフ、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、施設課  
長、学務課長、企画課長

### 議 題

- 審議事項 1 第2期中期目標期間における国立大学法人評価に係る業務実績  
報告書及び茨城大学平成27年度自己点検評価書の策定について  
2 平成29年度施設整備費に係る概算要求について  
3 茨城大学学則の一部改正について  
4 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する  
規則の一部改正について  
5 大学院学則及び専攻科規程の一部改正について  
6 茨城大学学生相談センター規程の一部改正について
- 報告事項 1 茨城大学と茨城県立産業技術短期大学校間における教育及び訓  
練に関する交流協定等について
- 配付資料 1 第2期中期目標期間における国立大学法人評価に係る業務実績  
報告書及び茨城大学平成27年度自己点検評価書の策定について  
（説明概要）  
・業務実績報告書（案）  
・中期目標の達成状況報告書（案）  
・学部・研究科等の現況調査票（教育）（案）  
・学部・研究科等の現況調査票（研究）（案）  
・第2期中期目標・計画の標語一覧表（案）  
2 平成29年度施設整備費に係る概算要求について（説明概要）  
・平成29年度施設整備費概算要求事業（案）  
・平成29年度施設整備費要求書  
3 茨城大学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）
- 4 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用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における学生納付金その他費用に関する規則」改正対照表（案）
- 5 大学院学則及び専攻科規程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）
  - ・「茨城大学専攻科規程」改正対照表（案）
- 6 茨城大学学生相談センター規程の一部改正について（説明概要）
  - ・「茨城大学学生相談センター規程」改正対照表（案）
- 7 茨城大学と茨城県立産業技術短期大学校間における教育及び訓練に関する交流協定等について（説明概要）
  - ・茨城大学と茨城県立産業技術短期大学校間における教育及び訓練に関する交流協定書（案）
  - ・茨城大学と茨城県立産業技術短期大学校間における教育及び訓練に関する覚書（案）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 第2期中期目標期間における国立大学法人評価に係る業務実績報告書及び茨城大学平成27年度自己点検評価書の策定について  
学長から、第2期中期目標期間における国立大学法人評価に係る業務実績報告書及び茨城大学平成27年度自己点検評価書の策定について審議願いたい旨提案があった。次いで、横木学長特別補佐から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 2 平成29年度施設整備費に係る概算要求について  
学長から、平成29年度施設整備費に係る概算要求について審議願いたい旨提案があった。次いで、袖山理事から資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 3 茨城大学学則の一部改正について  
学長から、茨城大学学則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 4 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

5 大学院学則及び専攻科規程の一部改正について

学長から、大学院学則及び専攻科規程の一部改正について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

6 茨城大学学生相談センター規程の一部改正について

学長から、茨城大学学生相談センター規程の一部改正について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

## II 報告事項

1 茨城大学と茨城県立産業技術短期大学校間における教育及び訓練に関する交流協定等について

太田理事から、資料7に基づき、茨城大学と茨城県立産業技術短期大学校間における教育及び訓練に関する交流協定等の締結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、7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。