

平成28年度 第16回役員会 議事要録

日 時 平成29年1月30日（月） 16：05～17：05
場 所 学長室
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 総務部長、総務課長、人事課長

議 題

- 審議事項 1 学部・学科等のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーについて
2 第3期中期目標・中期計画の変更について
3 名誉教授選考基準等の見直しについて
4 教職員賃金規程の一部改正について
5 各種証明書の有料化について
- 報告事項 1 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
- 配付資料 1 学部・学科等のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーについて（説明概要）
・ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー（案）
2 第3期中期目標・中期計画の変更について（説明概要）
3 名誉教授選考基準等の見直しについて（説明概要）
・茨城大学名誉教授称号授与規程改正対照表（案）
4 教職員賃金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教職員賃金規程の一部改正について（改正対照表）
5 各種証明書の有料化について（説明概要）
・財務改善策の検討について
6 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（説明概要）
・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（改正対照表）

議 事 概 要

I 審議事項

1 学部・学科等のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーについて

学長から、学部・学科等のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーについて、資料1に基づき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。

2 第3期中期目標・中期計画の変更について

学長から、第3期中期目標・中期計画の変更について、資料2に基づき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。

3 名誉教授選考基準等の見直しについて

学長から、名誉教授選考基準等の見直しについて、資料3に基づき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 教職員賃金規程の一部改正について

学長から、教職員賃金規程の一部改正について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事課長から補足説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

5 各種証明書の有料化について

学長から、各種証明書の有料化について、資料5に基づき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6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が一部改正された旨、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、平成29年2月13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。