

平成28年度 第17回役員会 議事要録

日 時 平成29年2月13日（月） 15：30～15：45
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、大学戦略・IR室副室長、総務課長、労務課長

議 題

- 審議事項
- 1 茨城大学組織規則等の一部改正について
 - 2 教育改革推進委員会の設立に伴う諸規則の改正等について
 - 3 全学教育機構規程の一部改正について
 - 4 茨城大学大学共通教育規程の制定等について
 - 5 平成28年度茨城大学補正予算について
 - 6 平成29年度茨城大学予算編成方針について
 - 7 教職員賃金規程等の一部改正について
 - 8 育児・介護休業法改正に伴う、就業規則等の一部改正について
 - 9 旅費規程及び旅費調整等細則の一部改正について
 - 10 阿見町と国立大学法人茨城大学との災害時の連携協力に関する覚書の締結について

報告事項 無し

- 配付資料
- 1 茨城大学組織規則等の一部改正について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について（改正対照表）
 - ・茨城大学の学野及び講座に関する規程の一部改正について（改正対照表）
 - 2 教育改革推進委員会の設立に伴う諸規則の改正等について（説明概要）
 - ・教学マネジメントに係る委員会の統廃合（案）
 - ・国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・茨城大学教育改革推進会議規程等を廃止する規程
 - ・茨城大学教育改革推進委員会細則（案）
 - 3 全学教育機構規程の一部改正について（説明概要）
 - ・全学教育機構運営体制
 - ・茨城大学全学教育機構規程の一部改正について（改正対照

- 表)
- 4 茨城大学大学共通教育規程の制定等について（説明概要）
 - ・ 茨城大学大学共通教育規程の制定について（対照表）
 - 5 平成28年度茨城大学補正予算について（説明概要）
 - ・ 平成28年度茨城大学補正予算の概要
 - 6 平成29年度茨城大学予算編成方針について（説明概要）
 - ・ 平成29年度茨城大学予算編成方針（案）
 - ・ 平成29年度茨城大学予算フレーム
 - 7 教職員賃金規程等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の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学外国人研究員の雇用及び賃金等に関する規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - 8 育児・介護休業法改正に伴う、就業規則等の一部改正について（説明概要）
 - ・ 国立大学法人茨城大学介護休業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学育児休業等規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学教職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学特任教員就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程の一部改正について（改正対照表）

- ・ 国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程の一部改正について（改正対照表）
- 9 茨城大学旅費規程及び旅費調整等細則の一部改正について（説明概要）
- ・ 国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について（改正対照表）
 - ・ 国立大学法人茨城大学旅費調整等細則の一部改正について（改正対照表）
- 10 阿見町と国立大学法人茨城大学との災害時の連携協力に関する覚書の締結について（説明概要）
- ・ 阿見町と国立大学法人茨城大学との災害時の連携協力に関する覚書（案）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 茨城大学組織規則等の一部改正について
学長から、茨城大学組織規則等の一部改正について、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 教育改革推進委員会の設立に伴う諸規則の改正等について
学長から、教育改革推進委員会の設立に伴う諸規則の改正等について、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 全学教育機構規程の一部改正について
学長から、全学教育機構規程の一部改正について、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 茨城大学大学共通教育規程の制定等について
学長から、茨城大学大学共通教育規程の制定等について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、全学プログラムの記載方法について見直しが必要であるとの意見があり、次回役員会で再審議すること

となった。

5 平成28年度茨城大学補正予算について

学長から、平成28年度茨城大学補正予算について、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。

6 平成29年度茨城大学予算編成方針について

学長から、平成29年度茨城大学予算編成方針について、資料6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。

7 教職員賃金規程等の一部改正について

学長から、教職員賃金規程等の一部改正について、資料7に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

8 育児・介護休業法改正に伴う、就業規則等の一部改正について

学長から、育児・介護休業法改正に伴う、就業規則等の一部改正について、資料8に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

9 旅費規程及び旅費調整等細則の一部改正について

学長から、旅費規程及び旅費調整等細則の一部改正について、資料9に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

10 阿見町と国立大学法人茨城大学との災害時の連携協力に関する覚書の締結について

学長から、阿見町と国立大学法人茨城大学との災害時の連携協力に関する覚書の締結について、資料10に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり覚書を締結することが承認された。

II 報告事項

無し

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27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。