

平成28年度 第21回役員会 議事要録

日 時 平成29年3月13日（月） 11：33～12：03
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、横木学長特別補佐、総務部長、総務課長、
労務課長、財務課長

議 題

- 審議事項
- 1 茨城大学学生懲戒に関する規程の一部改正及び関連規則の制定について
 - 2 茨城大学アドミッション・ポリシーについて
 - 3 大学院研究科・専攻の3ポリシーについて
 - 4 キャンパスマスタープラン(最終版)の策定について
 - 5 インフラ長寿命化行動計画の策定について
 - 6 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について
 - 7 国立大学法人茨城大学と5地方公共団体(水戸市、鹿嶋市、石岡市、小美玉市、茨城町)との間における人材育成(入学料不徴収による社会人の受入)の実施及び協定書等の締結について
 - 8 茨城大学における他の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
 - 9 茨城大学大学院共通科目規程の制定について
 - 10 全学教育機構各部門細則及び全学教育機構会議細則の制定について
 - 11 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について
 - 12 茨城大学大学院入学者選考に関する規程等を廃止する規程について
 - 13 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
 - 14 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱規程等の一部改正について
 - 15 国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程等の一部改正について
 - 16 茨城大学学生の身分異動に関する規程の一部改正について
 - 17 平成29年4月1日からの学務部新事務組織体制について

- 1 8 農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約について
- 1 9 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について

- 報告事項
- 1 就業規則の改正について
 - 2 茨城大学学生行動規範の一部修正について

- 配付資料
- 1 茨城大学学生懲戒に関する規程の一部改正及び関連規則の制定について(説明概要)
 - ・ 茨城大学学生懲戒に関する規程の一部改正について(改正対照表)
 - ・ 茨城大学学生懲戒処分の基準(案)
 - ・ 茨城大学試験等における不正行為に関する取扱要項(案)
 - 2 茨城大学アドミッション・ポリシーについて(説明概要)
 - ・ 茨城大学アドミッション・ポリシー
 - 3 大学院研究科・専攻の3ポリシーについて(説明概要)
 - ・ 大学院(修士課程・博士前期課程)各研究科・専攻3ポリシー
 - 4 キャンパスマスタープラン(最終版)の策定について(説明概要)
 - ・ キャンパスマスタープラン
 - 5 インフラ長寿命化行動計画の策定について(説明概要)
 - ・ 茨城大学インフラ長寿命化行動計画(案)
 - 6 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について(説明概要)
 - ・ 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)の送付について
 - 7 国立大学法人茨城大学と5地方公共団体(水戸市、鹿嶋市、石岡市、小美玉市、茨城町)との間における人材育成(入学料不徴収による社会人の受入)の実施及び協定書等の締結について(説明概要)
 - ・ 水戸市と国立大学法人茨城大学との人材育成に関する覚書(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学と鹿嶋市の人材育成に関する覚書(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学と石岡市との人材育成に関する協定書(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学と小美玉市との人材育成に関する協定書(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学と茨城町との人材育成に関する覚書

(案)

- 8 茨城大学における他の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)
 - ・ 茨城大学における他の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(改正対照表)
- 9 茨城大学大学院共通科目規程の制定について(説明概要)
 - ・ 茨城大学大学院共通科目規程(案)
- 1 0 全学教育機構各部門細則及び全学教育機構会議細則の制定について(説明概要)
 - ・ 茨城大学全学教育機構総合教育企画部門細則(案)
 - ・ 茨城大学全学教育機構共通教育部門細則(案)
 - ・ 茨城大学全学教育機構学生支援部門細則(案)
 - ・ 茨城大学全学教育機構国際教育部門細則(案)
 - ・ 茨城大学全学教育機構会議細則(案)
- 1 1 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 2 茨城大学大学院入学者選考に関する規程等を廃止する規程について(説明概要)
 - ・ 茨城大学大学院入学者選考に関する規程等を廃止する規程(案)
- 1 3 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の一部改正について(改正対照表)
- 1 4 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱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における運営費交付金等に関する会計処理取扱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勘定科目取扱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会計実施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予算管理規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 5 国立大学法人茨城大学契約事務取扱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契約事務取扱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固定資産取扱規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 6 茨城大学学生の身分異動に関する規程の一部改正について(説明概要)
- ・ 茨城大学学生の身分異動に関する規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 7 平成29年4月1日からの学務部新事務組織体制について(説明概要)
- ・ 学務部新組織体制フレーム
- 1 8 農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約について(説明概要)
- ・ 組合事務所の貸与に関する労働協約(案)
- 1 9 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について(説明概要)
- ・ 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について(改正対照表)
- 2 0 就業規則の改正について(説明概要)
- ・ 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旅費規程の一部改正について(改正対照表)
- 2 1 茨城大学学生行動規範の一部修正について(説明概要)
- ・ 茨城大学学生行動規範(修正後・修正前)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 茨城大学学生懲戒に関する規程の一部改正及び関連規則の制定について
学長から、茨城大学学生懲戒に関する規程の一部改正及び関連規則の制定について、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 茨城大学アドミッション・ポリシーについて
学長から、茨城大学アドミッション・ポリシーについて、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 大学院研究科・専攻の3ポリシーについて

学長から、大学院研究科・専攻の3ポリシーについて、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 キャンパスマスタープラン(最終版)の策定について

袖山理事から、本件については、現在、評議会構成員からの意見聴取を行っているところであるため、次回以降の役員会で審議したい旨発言があり、意見集約後の案を次回以降の役員会で審議することとなった。

5 インフラ長寿命化行動計画の策定について

袖山理事から、本件については、現在、評議会構成員からの意見聴取を行っているところであるため、次回以降の役員会で審議したい旨発言があり、意見集約後の案を次回以降の役員会で審議することとなった。

6 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について

学長から、第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について、資料6に基づき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、現在、評議会構成員から意見聴取を行っている旨補足説明があり、審議の結果、大学改革支援・学位授与機構への意見申立ての原案を次回役員会で審議することとなった。

7 国立大学法人茨城大学と5地方公共団体(水戸市、鹿嶋市、石岡市、小美玉市、茨城町)との間における人材育成(入学料不徴収による社会人の受入)の実施及び協定書等の締結について

学長から、5地方公共団体との人材育成の実施及び協定書等の締結について、資料7に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

8 茨城大学における他の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、茨城大学における他の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、資料8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。

9 茨城大学大学院共通科目規程の制定について

学長から、茨城大学大学院共通科目規程の制定について、資料9に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

- 1 0 全学教育機構各部門細則及び全学教育機構会議細則の制定について
学長から、全学教育機構各部門細則及び全学教育機構会議細則の制定について、資料10に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 1 1 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について
学長から、茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について、資料11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。
- 1 2 茨城大学大学院入学者選考に関する規程等を廃止する規程について
学長から、茨城大学大学院入学者選考に関する規程等を廃止する規程の制定について、資料12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。
- 1 3 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、資料13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。
- 1 4 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱規程等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運営費交付金等に関する会計処理取扱規程等の一部改正について、資料14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。
- 1 5 国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程等の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程等の一部改正について、資料15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。
- 1 6 茨城大学学生の身分異動に関する規程の一部改正について
学長から、茨城大学学生の身分異動に関する規程の一部改正について、資料16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。
- 1 7 平成29年4月1日からの学務部新事務組織体制について
学長から、平成29年4月1日からの学務部新事務組織体制について、資料17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。

1 8 農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約について

学長から、農学部労働組合との組合事務所貸与に関する労働協約について、資料18に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、農学部労働組合と協議を行うことが了承された。

1 9 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について

学長から、茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程の一部改正について、資料19に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、修正意見があった箇所について確認の上、次回以降の役員会で再審議することとなった。

II 報告事項

1 就業規則の改正について

学長から、就業規則の改正について、資料20に基づき報告があった。

2 茨城大学学生行動規範の一部修正について

学長から、茨城大学学生行動規範の一部修正について、資料21に基づき報告があった。

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3月17日（金）9：30から開催することとした。