

平成30年度 第21回役員会 議事要録

日 時 平成31年3月25日（月） 14：05～14：35
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、岩切理事、鳥羽田理事

議 題

- 審議事項
- 1 平成31年度資金運用計画について
 - 2 駐車環境(有料化)について
 - 3 平成31年度茨城大学予算について
 - 4 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について
 - 5 茨城大学における軍事研究に対する基本方針について
 - 6 国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程の一部改正について
 - 7 平成31年度計画(案)について
 - 8 国立大学法人茨城大学点検・評価規則(案)等の制定について
 - 9 全学委員会の見直しに伴う「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
 - 10 役員給与規程の一部改正について
 - 11 就業規則等の一部改正について
 - 12 その他

報告事項 無し

- 配付資料
- 1 平成31年度資金運用計画について(説明概要)
 - ・ 平成31年度資金運用計画(案)
 - ・ 平成31年度資金運用シミュレーショングラフ
 - 2 駐車環境(有料化)について(説明概要)
 - ・ 駐車環境の有料化について(概要)
 - ・ 茨城大学駐車環境整備に関する基本方針
 - ・ 整備計画(事業費)2020年～2024年(5年)
 - ・ 駐車場整備計画工程表
 - ・ 維持費2020年～2029年(10年間)
 - ・ 整備計画工程表
 - ・ 委員会・会議等における審議等経過、今後の予定
 - 3 平成31年度茨城大学予算について(説明概要)

- ・ 平成 3 1 年度茨城大学予算(案)の概要
 - ・ 平成 3 1 年度茨城大学予算書(案)
 - ・ 平成 3 1 年度茨城大学予算(案)部局別集計表
 - ・ 平成 3 1 年度茨城大学予算編成方針
- 4 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の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の費用に関する規則の一部改正について(改正対照表)
 - ・ 公開講座及び公開授業に係る講習料の改正について
 - ・ 茨城大学の「新・社会人リカレント教育」の体系
- 5 茨城大学における軍事研究に対する基本方針について(説明概要)
- ・ 軍事的安全保障研究に関する検討について
 - ・ 軍事的安全保障研究に関する検討について(答申)
 - ・ 茨城大学における軍事研究に対する基本方針(案)
- 6 国立大学法人茨城大学サバティカル制度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サバティカル制度規程の一部改正について(改正対照表)
- 7 平成 3 1 年度計画(案)について(説明概要)
- ・ 第 3 期中期目標・中期計画一覧表
 - ・ 平成 3 1 年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)
- 8 国立大学法人茨城大学点検・評価規則(案)等の制定について(説明概要)
- ・ 国立大学法人茨城大学点検・評価規則(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学組織評価委員会細則(案)
- 9 全学委員会の見直しに伴う「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(説明概要)
- ・ 全学委員会の見直しについて(案)
 - ・ 経営力強化のための学内審議体制の強化イメージ
 - ・ 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)
- 1 0 役員給与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役員給与規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 1 就業規則等の一部改正について
- ・ 就業規則等の一部改正について(概要)
 - ・ 賃金規程等の一部改正について(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)
- ・ 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有期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継続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)
- ・ 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全学教育機構英語担当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安全衛生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懲戒処分の基準の一部改正について(改正対照表)
- ・ 国立大学法人茨城大学無期労働契約転換者に関する細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職員のシフト勤務に関する要項の一部改正について(改正対照表)

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成31年度資金運用計画について

学長から、平成31年度資金運用計画について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、財務課長から説明があり、審議の結果、

提案どおり承認された。

2 駐車環境(有料化)について

学長から、駐車環境(有料化)について、資料2に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、財務課長から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

3 平成31年度茨城大学予算について

学長から、平成31年度茨城大学予算について、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 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の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の費用に関する規則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り、審議の結果、提案どおり承認された。

5 茨城大学における軍事研究に対する基本方針について

学長から、茨城大学における軍事研究に対する基本方針について、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 国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程の一部改正について、資料6に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

7 平成31年度計画(案)について

学長から、平成31年度計画(案)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 国立大学法人茨城大学点検・評価規則(案)等の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学点検・評価規則(案)等の制定について、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 全学委員会の見直しに伴う「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

学長から、全学委員会の見直しに伴う「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、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 役員給与規程の一部改正について

学長から、役員給与規程の一部改正について、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 就業規則等の一部改正について

学長から、就業規則等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った。次いで、人事労務課長から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

1 2 その他

無し

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31年3月27日（水）の教育研究評議会終了後に開催することとした。