

令和2年度 第10回役員会 議事要録

日 時 令和3年1月28日（木）13：25～13：37
場 所 オンライン開催（Teams）
出席者 太田学長、久留主理事・副学長、佐川理事・副学長、山岸理事、鳥羽田理事、
菊池理事

議 題

- 審議事項
- 1 第3期中期目標・中期計画の変更について
 - 2 教員の任期に関する規程の一部改正について
 - 3 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
 - 4 国立大学法人茨城大学資金管理規程の一部改正について
 - 5 令和2年度茨城大学第二次補正予算(案)について
 - 6 令和3年度茨城大学予算編成方針(案)について
 - 7 茨城大学学術指導取扱規程の制定について
 - 8 茨城大学連携講座及び連携研究部門規程の制定について
 - 9 茨城大学研究成果有体物取扱規程の一部改正について

- 報告事項
- 1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

- 配布資料
- 1 第3期中期目標・中期計画の変更について(説明概要)
 - ・第3期中期目標・中期計画の変更について(概要)
 - ・国立大学法人茨城大学の中期目標新旧対照表
 - ・国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表
 - 2 教員の任期に関する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員の任期に関する規程の一部改正について(改正対照表)
 - 3 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について(説明概要)
 - ・役員給与規程及び教職員賃金規程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役員給与規程の一部改正について(改正対照表)
 - 4 国立大学法人茨城大学資金管理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資金管理規程の一部改正について(改正対照表)
 - ・学生寄宿舍整備に伴う、長期借入金の借入及び償還計画に係る認可申請スケジュール

- ・国立大学法人法施行令第8条第3号の長期借入金の借入れ等に係る認可基準
- 5 令和2年度茨城大学第二次補正予算(案)について(説明概要)
 - ・令和2年度茨城大学第二次補正予算(案)
 - ・R2人件費執行計画見直しについて
- 6 令和3年度茨城大学予算編成方針(案)について(説明概要)
 - ・令和3年度茨城大学予算編成方針(案)
- 7 茨城大学学術指導取扱規程の制定について(説明概要)
 - ・茨城大学学術指導取扱規程(案)
- 8 茨城大学連携講座及び連携研究部門規程の制定について(説明概要)
 - ・茨城大学連携講座及び連携研究部門規程(案)
- 9 茨城大学研究成果有体物取扱規程の一部改正について(説明概要)
 - ・茨城大学研究成果有体物取扱規程の一部改正について(改正対照表)
- 10 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(説明概要)
 - ・令和元年度の業務実績に係る評価結果について

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 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 教員の任期に関する規程の一部改正について
学長から、教員の任期に関する規程の一部改正について、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 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
学長から、役員給与規程及び教職員賃金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、役員給与規程は提案どおり承認され、教職員賃金規程は教職員組合等と協議を行うことが了承された。
- 4 国立大学法人茨城大学資金管理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資金管理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り、審議の結果、提案どおり承認された。

- 5 令和2年度茨城大学第二次補正予算(案)について
学長から、令和2年度茨城大学第二次補正予算(案)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 令和3年度茨城大学予算編成方針(案)について
学長から、令和3年度茨城大学予算編成方針(案)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 茨城大学学術指導取扱規程の制定について
学長から、茨城大学学術指導取扱規程の制定について、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 茨城大学連携講座及び連携研究部門規程の制定について
学長から、茨城大学連携講座及び連携研究部門規程の制定について、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 茨城大学研究成果有体物取扱規程の一部改正について
学長から、茨城大学研究成果有体物取扱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。

II 報告事項

- 1 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
学長から、令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料10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、令和3年2月24日(水)の13時30分から開催することとした。