

令和2年度 第12回役員会 議事要録

日 時 令和3年2月24日（水）13：30～13：51
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 地域連携統括会議の全学委員会化について
 - 2 社会連携センター部門会議の統合について
 - 3 パートナー企業の見直しについて
 - 4 COC 統括機構の廃止について
 - 5 ガバナンス・コードの適合状況等の報告について
 - 6 教職員賃金規程の一部改正について
 - 7 令和3年度労使協定について
 - 8 国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について
 - 9 茨城大学大学共通教育規程の一部改正について
 - 10 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の改正について
 - 11 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について
 - 12 茨城大学大学院学則の一部改正について
 - 13 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
 - 14 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

報告事項 無し

- 配布資料
- 1 地域連携統括会議の全学委員会化について(説明概要)
 - ・ 地域連携に関する大学の基本方針について
 - ・ 地域連携に関わる委員会組織の見直しについて
 - ・ 茨城大学地域連携統括会議要項の一部改正について(改正対照表)
 - 2 社会連携センター部門会議の統合について(説明概要)
 - ・ 茨城大学社会連携センター規程の一部改正について(改正対照表)
 - 3 パートナー企業の見直しについて(説明概要)
 - ・ パートナー企業の現況、見直しにむけて
 - ・ パートナー企業の見直しに伴う再組織化について
 - 4 COC 統括機構の廃止について(説明概要)
 - ・ COC/COC+業務スケジュール

- 5 ガバナンス・コードの適合状況等の報告について(説明概要)
 - ・ 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和2年度)(案)
- 6 教職員賃金規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 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)
- 7 令和3年度労使協定について(説明概要)
 - ・ 令和3年度労使協定の締結及び期間延長について(案)
 - ・ 締結する労使協定の前年度からの主な変更点等について
 - ・ 時間外労働及び休日労働に関する労使協定(案)
 - ・ 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
 - ・ 専門業務型裁量労働制に関する労使協定(案)
 - ・ 休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定(案)
 - ・ 年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定(案)
 - ・ 子の看護及び家族の介護のための休暇に関する労使協定(案)
- 8 国立大学法人茨城大学旅費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旅費規程の一部改正について
 - ・ 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)
- 9 茨城大学大学共通教育規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学大学共通教育規程の一部改正について(改正対照表)
- 10 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について(改正対照表)
- 11 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について(改正対照表)
- 12 茨城大学大学院学則の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学大学院学則の一部改正について(改正対照表)
- 13 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(説明概要)
 - ・ 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)
- 14 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 地域連携統括会議の全学委員会化について
学長から、地域連携統括会議の全学委員会化について、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 社会連携センター部門会議の統合について
学長から、社会連携センター部門会議の統合について、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 パートナー企業の見直しについて
学長から、パートナー企業の見直しについて、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、見直しの方針について提案どおり承認された。
- 4 COC 統括機構の廃止について
学長から、COC 統括機構の廃止について、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 ガバナンス・コードの適合状況等の報告について
学長から、ガバナンス・コードの適合状況等の報告について、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 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 令和3年度労使協定について
学長から、令和3年度労使協定について、資料7に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、高橋人事労務課課長補佐から説明があり、審議の結果、過半数代表者等との協議を行うことが了承された。
- 8 国立大学法人茨城大学旅費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旅費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、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

9 茨城大学大学共通教育規程の一部改正について

学長から、茨城大学大学共通教育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 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の改正について

学長から、茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の改正について、資料 1 0 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 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について

学長から、茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の改正について、資料 1 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。

1 2 茨城大学大学院学則の一部改正について

学長から、茨城大学大学院学則の一部改正について、資料 1 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。

1 3 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

学長から、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、資料 1 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。

1 4 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、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、資料 1 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。

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、令和 3 年 3 月 2 5 日（木）の 1 3 時 3 0 分から開催することとした。