

## 令和2年度 第13回役員会 議事要録

日 時 令和3年3月25日(木) 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 「イバダイ・ビジョン 2030(案)」について
  - 2 令和3年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)について
  - 3 筑波銀行と国立大学法人茨城大学との連携協力にかかる協定書の内容変更について
  - 4 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所と国立大学法人茨城大学との連携交流協定について
  - 5 国立大学法人茨城大学内部質保証に関する規則等の一部改正について
  - 6 茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の制定について
  - 7 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
  - 8 茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について
  - 9 茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について
  - 10 茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程の制定について
  - 11 茨城大学学則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 国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について
  - 14 令和3年度茨城大学予算(案)について
  - 15 令和3年度資金運用計画について
  - 16 教職員宿舍の今後の維持方針について
  - 17 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の一部改訂について
  - 18 令和3年度労使協定について
  - 19 就業規則等の一部改正について
  - 20 教員の懲戒について

報告事項 無し

- 配布資料
- 1 「イバダイ・ビジョン 2030(案)」について(説明概要)
    - ・ 自律的でレジリエントな地域が基盤となる持続可能な社会の実現のために
    - ・ イバダイ・ビジョン 2030

- 2 令和3年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)について(説明概要)
  - ・ 令和3年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)
- 3 筑波銀行と国立大学法人茨城大学との連携協力にかかる協定書の内容変更について(説明概要)
  - ・ 大学連携協定締結計画書
  - ・ 国立大学法人茨城大学と株式会社筑波銀行の連携協力にかかる協定書(案)
  - ・ 「国立大学法人茨城大学と筑波銀行の連携協力にかかる協定書」の変更部分について
- 4 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所と国立大学法人茨城大学との連携交流協定について(説明概要)
  - ・ 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所と国立大学法人茨城大学との連携交流協定(案)
- 5 国立大学法人茨城大学内部質保証に関する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内部質保証に関する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内部質保証の実施に関する規程の一部改正について(改正対照表)
  - ・ 茨城大学内部質保証体制図
- 6 茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の制定について(説明概要)
  - ・ 茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程(案)
- 7 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)
- 8 茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について(説明概要)
  - ・ 茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について(改正対照表)
- 9 茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について(説明概要)
  - ・ 茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について
  - ・ 茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について(改正対照表)
- 10 茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程の制定について(説明概要)
  - ・ 茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程

- 1 1 茨城大学学則の一部改正について(説明概要)
  - ・ 茨城大学学則の一部改正について(改正対照表)
- 1 2 茨城大学大学院学則の一部改正について(説明概要)
  - ・ 大学院設置基準の一部を改正する省令について
  - ・ 茨城大学大学院学則の一部改正について(改正対照表)
- 1 3 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)
- 1 4 令和3年度茨城大学予算(案)について(説明概要)
  - ・ 令和3年度茨城大学予算(案)の概要
  - ・ 令和3年度予算の特徴〈重点施策〉
  - ・ 令和3年度茨城大学予算書(案)
- 1 5 令和3年度資金運用計画について(説明概要)
  - ・ 令和3年度資金運用計画(案)
  - ・ 令和3年度資金運用シミュレーショングラフ(一般財源及び寄付金財源)
  - ・ 令和3年度資金運用シミュレーショングラフ(科研費財源)
- 1 6 教職員宿舎の今後の維持方針について(説明概要)
  - ・ 教職員宿舎の今後の維持方針について(案)
- 1 7 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の一部改訂について(説明概要)
  - ・ 茨城大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(案)
- 1 8 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)
- 1 9 就業規則等の一部改正について(説明概要)
  - ・ 就業規則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職員退職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大学院担当教員資格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)

## 20 教員の懲戒について

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 「イバダイ・ビジョン 2030(案)」について

学長から、「イバダイ・ビジョン 2030(案)」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 令和 3 年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)について

学長から、令和 3 年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)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 筑波銀行と国立大学法人茨城大学との連携協力にかかる協定書の内容変更について

学長から、筑波銀行と国立大学法人茨城大学との連携協力にかかる協定書の内容変更について、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 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所と国立大学法人茨城大学との連携交流協定について

学長から、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所と国立大学法人茨城大学との連携交流協定について、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 国立大学法人茨城大学内部質保証に関する規則等の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学内部質保証に関する規則等の一部改正について、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 茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の制定について  
学長から、茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の制定について、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 茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について  
学長から、茨城大学入学料免除及び徴収猶予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 茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について  
学長から、茨城大学授業料等免除及び徴収猶予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。
- 10 茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程の制定について  
学長から、茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程の制定について、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。
- 11 茨城大学学則の一部改正について  
学長から、茨城大学学則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。
- 12 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。
- 13 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13に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、契約課長補佐から、教職員組合との交渉の結果、第12回役員会審議時から一部変更となる旨説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 14 令和3年度茨城大学予算(案)について  
学長から、令和3年度茨城大学予算(案)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 令和3年度資金運用計画について

学長から、令和3年度資金運用計画について、資料15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。

1 6 教職員宿舎の今後の維持方針について

学長から、教職員宿舎の今後の維持方針について、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 インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の一部改訂について

学長から、インフラ長寿命化計画(個別施設計画)の一部改訂について、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 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18に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、高橋人事労務課長補佐から、過半数代表者との協議の結果、第12回役員会審議時から一部変更となる旨説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

1 9 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19に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、糸賀人事労務課長補佐から、過半数代表者の意見について報告があり、審議の結果、提案どおり承認された。

2 0 教員の懲戒について

学長から、教員の懲戒について、資料20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4月28日(木)の13時30分から開催することとした。