

令和3年度 第4回役員会 議事要録

日 時：令和3年6月24日（水）13：30～13：34

場 所：オンライン開催（Teams）

出席者：太田学長、久留主理事、佐川理事、山岸理事、鳥羽田理事、菊池理事
監事監査規則第9条第2項による出席者：中根監事、浅見監事

議 題

- 審議事項
- 1 アントレプレナーシップ教育プログラムの実施体制について
 - 2 大学機関別認証評価自己評価書について
 - 3 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
 - 4 令和2事業年度決算について
 - 5 「国立大学法人茨城大学宿舍管理規程」等の一部改正等について
 - 6 国立大学法人茨城大学就業規則等の一部改正について
 - 7 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

報告事項 無し

- 配布資料
- 1 アントレプレナーシップ教育プログラムの実施体制について(説明概要)
 - ・ 茨城大学アントレプレナーシップ教育プログラム
 - ・ プログラム各段階における学修
 - ・ アントレプレナーシップ教育プログラム授業一覧(令和3年6月時点)
 - ・ 数値目標・KPI について
 - ・ 「⑦ビジネスプランコンテストへの入賞・入選件数」の考え方
 - ・ 2021年度開講茨城大学アントレプレナーシップ教育プログラム数値目標(案)
 - ・ アントレプレナーシップ教育プログラム実施体制案
 - ・ 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)
 - ・ 茨城大学アントレプレナーシップ教育プログラム要項(案)
 - ・ アントレプレナーシップ教育プログラムタイムスケジュール(2021年6月時点)
 - 2 大学機関別認証評価自己評価書について(説明概要)
 - ・ 認証評価とは
 - ・ 大学機関別認証評価の目的
 - ・ 日本における高等教育質保証のシステム
 - ・ 2巡目との比較
 - ・ 機関別認証評価と国立大学法人評価の違い
 - ・ 令和3年度大学機関別認証評価受審にあたっての本学の対応のポイント

- ・ 機関別認証評価事前相談結果に基づく自己評価
 - ・ 大学改革支援・学位授与機構による機関別認証評価の適合認定判断フロー
 - ・ 大学機関別認証評価自己評価書提出までの学内スケジュール
 - ・ 今後のスケジュール
 - ・ 教育の質保証のための自己点検と改善の依頼(案)
 - ・ 機関別認証評価第2回事前相談の結果について(報告)
 - ・ 大学機関別認証評価自己評価書
- 3 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について(説明概要)
- ・ 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 4 令和2事業年度決算について(説明概要)
- ・ 令和2事業年度決算の概要
 - ・ 令和2事業年度財務諸表
 - ・ 令和2事業年度決算報告書
 - ・ 令和2事業年度事業報告書
 - ・ 独立監査人の監査報告書
 - ・ 監査報告
- 5 「国立大学法人茨城大学宿舍管理規程」等の一部改正等について(説明概要)
- ・ 「国立大学法人茨城大学教職員宿舍貸与規程」の廃止について
 - ・ 国立大学法人茨城大学役員宿舍貸与規程
 - ・ 国立大学法人茨城大学宿舍管理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宿舍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宿舍管理規程第1条に規定する一時貸与者に対する宿舍貸与の取扱いについての一部改正について(改正対照表)
- 6 国立大学法人茨城大学就業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有期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)
- 7 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(説明概要)
- ・ 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)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 アントレプレナーシップ教育プログラムの実施体制について
学長から、アントレプレナーシップ教育プログラムの実施体制について、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 大学機関別認証評価自己評価書について
学長から、大学機関別認証評価自己評価書について、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 令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
学長から、令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、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 令和2事業年度決算について
学長から、令和2事業年度決算について、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宿舍管理規程」等の一部改正等について
学長から、「国立大学法人茨城大学宿舍管理規程」等の一部改正等について、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就業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就業規則等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 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
学長から、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、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。

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7月21日（水）の13時30分から開催することとした。