

令和3年度 第5回役員会 議事要録

日 時：令和3年7月21日（水）14：50～14：59

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 第4期中期目標・中期計画（素案）について
 - 2 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程の一部改正について
 - 3 一般社団法人水戸観光コンベンション協会と国立大学法人茨城大学との連携協定締結について
 - 4 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について
 - 5 令和3年度ガバナンス・コードの適合状況等の報告書の作成について
 - 6 「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

報告事項 無し

- 配布資料
- 1 第4期中期目標・中期計画（素案）について（説明概要）
 - ・ 第4期中期目標・中期計画（素案）
 - 2 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応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における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程の一部改正について（改正対照表）
 - 3 一般社団法人水戸観光コンベンション協会と国立大学法人茨城大学との連携協定締結について（説明概要）
 - ・ 大学連携協定締結計画書
 - ・ 一般社団法人水戸観光コンベンション協会と国立大学法人茨城大学との連携・協力に関する協定書（案）
 - 4 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）
 - 5 令和3年度ガバナンス・コードの適合状況等の報告書の作成について（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3年度）（案）
 - ・ 令和2年度「国立大学法人ガバナンス・コード」への適合状況等の報告の確認について＜事例集＞

- 6 「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)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 第4期中期目標・中期計画(素案)について
学長から、第4期中期目標・中期計画(素案)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 国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する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における研究活動上の不正行為等への対応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 一般社団法人水戸観光コンベンション協会と国立大学法人茨城大学との連携協定締結について
学長から、一般社団法人水戸観光コンベンション協会と国立大学法人茨城大学との連携協定締結について、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 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、茨城大学大学院教育学研究科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3年度ガバナンス・コードの適合状況等の報告書の作成について
学長から、令和3年度ガバナンス・コードの適合状況等の報告書の作成について、資料5に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、総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。

- 6 「国立大学法人茨城大学宿舎管理規程」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舎管理規程」等の一部改正等について、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。

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9月22日（水）の13時30分から開催することとした。