

## 令和3年度 第12回役員会 議事要録

日 時：令和4年1月27日（木）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 国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備について
  - 2 令和3年度補正予算 国立大学における「幼稚園の教育体制支援(仮称)」の対応について
  - 3 令和4年度茨城大学予算編成方針(案)について

報告事項 無し

- 配布資料
- 1 国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備について(説明概要)
    - ・ 国立大学法人茨城大学役員会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経営協議会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育研究評議会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業務方法書の一部改正について(改正対照表)
    - ・ 国立大学法人法の一部を改正する法律及び国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布について(通知)(令和3年6月28日 3文科高第367号)
    - ・ 国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令の公布及び法令改正に伴う各国立大学法人等の業務方法書の変更について(通知)(令和3年11月30日 3文科高第974号)
  - 2 令和3年度補正予算 国立大学における「幼稚園の教育体制支援(仮称)」の対応について(説明概要)
    - ・ 令和3年度補正予算 国立大学における「幼稚園の教育支援体制(仮称)」の対応について
    - ・ 令和3年度補正予算(第1号)国立大学における「幼稚園の教育体制支援(仮称)」実施要領(案)

- ・ 令和 3 年度補正予算(第 1 号)幼稚園の教育体制支援(仮称)予算措置額目安額算定の考え方
  - ・ 処遇改善 Q & A
- 3 令和 4 年度茨城大学予算編成方針(案)について(説明概要)
    - ・ 令和 4 年度茨城大学予算編成方針(案)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備について

学長から、国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備について、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 年度補正予算 国立大学における「幼稚園の教育体制支援(仮称)」の対応について

学長から、令和 3 年度補正予算 国立大学における「幼稚園の教育体制支援(仮称)」の対応について、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 4 年度茨城大学予算編成方針(案)について

学長から、令和 4 年度茨城大学予算編成方針(案)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。

### 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 4 年 2 月 24 日(木)の 13 時 30 分から開催することとした。