

令和3年度 第13回役員会 議事要録

日 時：令和4年2月24日（木）13：30～13：43

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 茨城大学学則の一部改正について
 - 2 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーと国立大学法人茨城大学との連携協力協定締結について
 - 3 国立大学法人法の一部改正及び学内組織運営体制の変更に伴う組織規則の一部改正について
 - 4 情報戦略機構の設置について
 - 5 茨城大学アドミッションセンター規程の一部改正について
 - 6 茨城大学研究生規程の一部改正について
 - 7 茨城大学全学教職センター規程の一部改正について
 - 8 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について
 - 9 休暇等に関する就業規則の一部改正について
 - 10 国立大学法人茨城大学学外勤務に関する規程の制定及び関連する就業規則等の改廃について

報告事項 無し

- 配布資料
- 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)
 - ・ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)(令和3年10月29日 3文科高第809号)
 - 2 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーと国立大学法人茨城大学との連携協力協定締結について(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鹿島アントラーズ・エフ・シーとの連携協力に関する協定書(案)
 - 3 国立大学法人法の一部改正及び学内組織運営体制の変更に伴う組織規則の一部改正について(説明概要)
 - ・ 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について(改正対照表)

- 4 情報戦略機構の設置について(説明概要)
 - ・ 情報戦略機構の概算要求
 - ・ 情報戦略機構の構成案
 - ・ i-スマートユニバーシティ構想
 - ・ 茨城大学情報戦略機構規程(案)
 - ・ 茨城大学情報戦略機構企画推進委員会細則(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学情報資産の管理運営及び情報セキュリティに関する規程の一部改正について(改正対照表)
 - ・ 茨城大学情報委員会細則の一部改正について(改正対照表)
- 5 茨城大学アドミッションセンター規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学アドミッションセンター規程の一部改正について(改正対照表)
- 6 茨城大学研究生規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学研究生規程の一部改正について(改正対照表)
- 7 茨城大学全学教職センター規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学全学教職センター規程の一部改正について(改正対照表)
- 8 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について(説明概要)
 - ・ 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画(案)
- 9 休暇等に関する就業規則の一部改正について(説明概要)
 - ・ 休暇等に関する就業規則の一部改正について(案)
 - ・ 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特任教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)
 - ・ 国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等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)
 - ・ 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全学教育機構英語担当教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職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する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員の任期に関する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員のテニユアトラック制に関する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育児休業等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配偶者同行休業に関する規程の一部改正について(改正対照表)
- ・ 新型コロナウイルス感染症流行に伴う結婚休暇の特例に関する要項の一部改正について(改正対照表)

10 国立大学法人茨城大学学外勤務に関する規程の制定及び関連する就業規則等の改廃について(説明概要)

- ・ 国立大学法人茨城大学学外勤務に関する規程について(案)
- ・ 国立大学法人茨城大学学外勤務に関する規程(案)
- ・ 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非常勤講師等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)
- ・ 国立大学法人茨城大学教員の勤務と労働時間についての指針

議 事 概 要

I 審議事項

1 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 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーと国立大学法人茨城大学との連携協力協定締結について

学長から、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーと国立大学法人茨城大学との連携協力協定締結について、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 国立大学法人法の一部改正及び学内組織運営体制の変更に伴う組織規則の一部改正について

学長から、国立大学法人法の一部改正及び学内組織運営体制の変更に伴う組織規則の一部改正について、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 情報戦略機構の設置について

学長から、情報戦略機構の設置について、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 茨城大学アドミッションセンター規程の一部改正について

学長から、茨城大学アドミッションセンター規程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 茨城大学研究生規程の一部改正について

学長から、茨城大学研究生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 茨城大学全学教職センター規程の一部改正について

学長から、茨城大学全学教職センター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 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について

学長から、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について、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 休暇等に関する就業規則の一部改正について

学長から、休暇等に関する就業規則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 休暇等に関する就業規則の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学学外勤務に関する規程の制定及び関連する就業規則等の改廃について、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。

II 報告事項

無し

III その他

1 第4期中期目標・中期計画の提出について

佐川理事から、第4期中期目標・中期計画の提出について、最終的な確定版提出締め切りが3月2日となる旨、文部科学省から2月21日に通知があり、学内諸会議に付議する時間がないため、3月の法定会議において事後報告するという手続きについて了承願いたい旨提案があり、了承された。

2 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。

3 次回役員会は、令和4年3月24日（木）の15時から開催することとした。