

## 令和3年度 第15回役員会 議事要録

日 時：令和4年3月24日（木）14：34～14：43

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 経営刷新基本方針(案)について
  - 2 令和4年度茨城大学予算(案)について
  - 3 令和4年度資金管理・運用計画について
  - 4 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
  - 5 国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程の一部改正について
  - 6 第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和4年度計画及び工程表(案)について
  - 7 就業規則等の一部改正について
  - 8 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について
  - 9 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程の一部改正について
  - 10 茨城大学大学院学則等の一部改正について
  - 11 茨城大学図書館規程の一部改正について
  - 12 理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ授業料免除に関する規程の制定について
  - 13 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一部改正について
  - 14 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

- 報告事項
- 1 第4期中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可申請について

- 配布資料
- 1 経営刷新基本方針(案)について(説明概要)
    - ・ 経営刷新基本方針の策定
    - ・ 令和9年度における定常状態の確立へ
    - ・ 国立大学法人茨城大学経営刷新基本方針(案)
  - 2 令和4年度茨城大学予算(案)について(説明概要)
    - ・ 令和4年度茨城大学予算書(案)
    - ・ 令和4年度茨城大学予算(案)の概要
    - ・ 令和4年度予算の特徴〈重点施策〉
    - ・ 令和4年度予算のポイント（重点・戦略的経費の変更点）
    - ・ 令和4年度茨城大学予算部局別集計表

- ・ 令和4年度茨城大学予算編成方針
- 3 令和4年度資金管理・運用計画について(説明概要)
  - ・ 令和4年度資金管理・運用計画(案)
  - ・ 令和4年度資金運用シミュレーショングラフ(案)
  - ・ 令和4年度科研費資金運用シミュレーショングラフ(案)
- 4 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)
- 5 国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置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全学委員会の設置に関する規程の一部改正について(改正対照表)
- 6 第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和4年度計画及び工程表(案)について(説明概要)
  - ・ 第4期中期目標期間工程表(中期計画)(案)
  - ・ 第4期中期目標期間工程表(アクションプラン)(案)
- 7 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)
  - ・ 改正高年齢者雇用安定法を踏まえた、本学の対応について(案)
  - ・ 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役員給与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)
  - ・ 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)
- 8 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する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における学生納付金その他の費用に関する規則

- の一部改正について(改正対照表)
- ・ 社会人リカレント教育プログラムに係る登録料等の改正について
- 9 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理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個人情報の保護及び管理規程の一部改正について
  - ・ 個人情報保護法改正(R4.4.1施行)の概要
  - ・ 民間部門の規律適用に伴う個人情報の取扱いに係る主な変更点
  - ・ 個人情報取扱事業者に係る学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)
  - ・ 国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 0 茨城大学大学院学則等の一部改正について(説明概要)
- ・ 茨城大学大学院学則の一部改正について(改正対照表)
  - ・ 茨城大学GAP制度に関する要項の一部改正について(改正対照表)
- 1 1 茨城大学図書館規程の一部改正について(改正対照表)
- ・ 茨城大学図書館規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 2 理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェロシップ授業料免除に関する規程の制定について(説明概要)
- ・ 茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェロシップ授業料免除に関する規程(案)
- 1 3 「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科及び授業料の免除に関する規程」の一部改正について(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科及び授業料の免除に関する規程の一部改正について(改正対照表)
- 1 4 「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(改正対照表)
- 1 5 第4期中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可申請について(説明概要)
- ・ 国立大学法人茨城大学第4期中期計画
  - ・ 国立大学法人茨城大学第4期中期目標・中期計画
  - ・ 中期計画に記載することが必要な事項等について(令和4年2月21日事務連絡)
  - ・ 国立大学法人茨城大学が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)について(令和4年2月28日3文科高第1349号)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 経営刷新基本方針(案)について

学長から、経営刷新基本方針(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4年度茨城大学予算(案)について

学長から、令和4年度茨城大学予算(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 令和4年度資金管理・運用計画について

学長から、令和4年度資金管理・運用計画について、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 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における全学委員会の設置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全学委員会の設置に関する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 第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和4年度計画及び工程表(案)について

学長から、第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和4年度計画及び工程表(案)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 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7に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事労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。

#### 8 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する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における学生納付金その他の費用に関する規則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 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程の一部改正について

学長から、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理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。

1 0 茨城大学大学院学則等の一部改正について

学長から、茨城大学大学院学則等の一部改正について、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。

1 1 茨城大学図書館規程の一部改正について

学長から、茨城大学図書館規程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。

1 2 理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ授業料免除に関する規程の制定について

学長から、理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ授業料免除に関する規程の制定について、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。

1 3 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一部改正について

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り、審議の結果、提案どおり承認された。

1 4 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 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。

## II 報告事項

1 第 4 期中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可申請について

学長から、第 4 期中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可申請について、資料 15 に基づき報告があった。

## 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 4 月 28 日(木)の 13 時 30 分から開催することとした。