

## 令和4年度 第1回役員会 議事要録

日 時：令和4年4月28日（木）13：30～ 13:37

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 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構と国立大学法人茨城大学との連携協力の推進に関わる包括的連携協力協定について
  - 2 教職員賃金規程の一部改正について
  - 3 令和3年12月期期末・勤勉手当、令和4年度期末・勤勉手当、並びに令和3年度及び令和4年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について
  - 4 みずき寮改修整備事業に伴う長期借入金の借入について

- 報告事項
- 1 第4期中期目標の提示及び中期計画の認可について

- 配付資料
- 1 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構と国立大学法人茨城大学との連携協力の推進に関わる包括的連携協力協定について（説明概要）
    - ・ 大学連携協定締結計画書
    - ・ 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構と国立大学法人茨城大学との連携協力の推進に関わる包括的連携協力協定（案）
  - 2 教職員賃金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教職員賃金規程の一部改正について（改正対照表）
  - 3 令和3年12月期期末・勤勉手当、令和4年度期末・勤勉手当、並びに令和3年度及び令和4年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について（説明概要）
    - ・ 令和3年12月期期末・勤勉手当、令和4年度期末・勤勉手当、並びに令和3年度及び令和4年度地域手当に関する団体交渉終結確認書（案）
  - 4 みずき寮改修整備事業に伴う長期借入金の借入について（説明概要）
    - ・ 令和4年度長期借入金借入・償還計画（案）
    - ・ 収支見込年度展開表
  - 5 第4期中期目標の提示及び中期計画の認可について（説明概要）

- ・ 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)
- ・ 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について(令和4年3月30日 3文科高第1670号)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構と国立大学法人茨城大学との連携協力の推進に関わる包括的連携協力協定について

学長から、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構と国立大学法人茨城大学との連携協力の推進に関わる包括的連携協力協定について、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 教職員賃金規程の一部改正について

学長から、教職員賃金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 令和3年12月期期末・勤勉手当、令和4年度期末・勤勉手当、並びに令和3年度及び令和4年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について

学長から、令和3年12月期期末・勤勉手当、令和4年度期末・勤勉手当、並びに令和3年度及び令和4年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について、資料3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。

- 4 みずき寮改修整備事業に伴う長期借入金の借入について

学長から、みずき寮改修整備事業に伴う長期借入金の借入について、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。

### II 報告事項

- 1 第4期中期目標の提示及び中期計画の認可について

学長から、第4期中期目標の提示及び中期計画の認可について、資料5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5月26日（木）の13時30分から開催することとした。