

令和4年度 第2回役員会 議事要録

日 時：令和4年5月26日（木）13：27～13:34

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 令和5年度施設整備費に係る概算要求について
 - 2 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
 - 3 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について
 - 4 茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 令和5年度施設整備費に係る概算要求について(説明概要)
 - ・ 令和5年度施設整備費補助金概算要求事業（案）
 - ・ 茨城大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（参考資料）
 - 2 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)
 - 3 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について(改正対照表)
 - 4 茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について(改正対照表)
 - ・ 令和4年度安全保障輸出管理に関する手続きについて（令和4年4月15日 22 茨大研第8062号）（参考1）
 - ・ 安全保障輸出管理事前確認シート（参考2）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 令和5年度施設整備費に係る概算要求について
学長から、令和5年度施設整備費に係る概算要求について、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 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 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 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について
学長から、茨城大学入学者選考に関する規程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 茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
学長から、茨城大学安全保障輸出管理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。

II 報告事項

なし

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 6 月 6 日（月）の 13 時 30 分から開催することとした。