

## 令和4年度 第4回役員会 議事要録

日 時：令和4年6月23日（木）13：27～ 13:39

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 国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等に関する規程の一部改正について
- 2 第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書等について

- 報告事項 1 令和3年度における不正防止計画の実施状況確認結果について

- 配付資料 1 国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等に関する規程の一部改正について(説明概要)
- ・ 公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和2年法律第51号）
  - ・ 国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等に関する規程の一部改正について
- 2 第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書等について(説明概要)
- ・ 6年目終了時評価の概要
  - ・ 第3期中期目標期間終了時（6年目終了時）評価における報告書等の作成の考え方
  - ・ 中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）(案)
  - ・ 定量的な指標を含む中期計画の達成状況一覧（茨城大学）
  - ・ (案) 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書
- 3 令和3年度における不正防止計画の実施状況確認結果について(説明概要)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等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公益通報者の保護等に関する規程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 第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書等について

学長から、第3期中期目標期間終了時評価に係る報告書等について、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。

## II 報告事項

### 1 令和3年度における不正防止計画の実施状況確認結果について

学長から、令和3年度における不正防止計画の実施状況確認結果について、資料3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7月28日（木）の13時30分から開催することとした。