

## 令和4年度 第10回役員会 議事要録

日 時：令和5年1月26日（木）13：10～13：15

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：人見監事

### 議 題

- 審議事項
- 1 第4期中期目標・中期計画の変更について
  - 2 第4期中期目標期間予算編成方針（案）について
  - 3 茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 第4期中期目標・中期計画の変更について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表
    - ・教育関係共同利用拠点の認定について（通知）
    - ・中期目標・中期計画の変更手続き等について
  - 2 第4期中期目標期間予算編成方針（案）について（説明概要）
    - ・第4期中期目標期間予算編成方針（案）
    - ・国立大学法人茨城大学予算管理規程
    - ・令和5年度間接経費の配分方針について
  - 3 茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程の一部改正について（改正対照表）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 第4期中期目標・中期計画の変更について  
学長から、第4期中期目標・中期計画の変更について、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4期中期目標期間予算編成方針（案）について

学長から、第4期中期目標期間予算編成方針（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 茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程の一部改正について

学長から、人を対象とする研究に関する倫理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。

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

すべて公開

2 次回役員会は、令和5年2月22日（水）の13時30分から開催することとした。