

## 令和4年度 第12回役員会 議事要録

日 時：令和5年3月16日（木）13：10～13：15

場 所：対面（学長室）及びオンライン開催（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 令和5年度労使協定について
  - 2 情報公開委員会と個人情報保護管理委員会の統合について
  - 3 茨城大学保健管理規程の一部改正について
  - 4 国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント規程の一部改正について
  - 5 学術振興局が統括する各施設の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年度労使協定について（説明概要）
    - ・令和5年度労使協定の締結及び期間延長について（案）
    - ・令和5年度労使協定について（案）
  - 2 情報公開委員会と個人情報保護管理委員会の統合について（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（改正対照表）
    - ・国立大学法人茨城大学情報公開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特定個人情報に関する取扱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情報公開委員会細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保有個人情報の開示等実施要項の一部改正について（改正対照表）
    - ・国立大学法人茨城大学独立行政法人等匿名加工情報の提供に係る取扱いに関する要項の一部改正について（改正対照表）
  - 3 茨城大学保健管理規程の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学保健管理規程の一部改正について（改正対照表）
  - 4 国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント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利益相反マネジメント規程の一部改正について  
(改正対照表)
- 5 学術振興局が統括する各施設の規程の一部改正について (説明概要)
  - ・茨城大学遺伝子実験施設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規程の一部改正について (改正対照表)
  - ・茨城大学五浦美術文化研究所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 令和5年度労使協定について

学長から、令和5年度労使協定について、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 情報公開委員会と個人情報保護管理委員会の統合について

学長から、情報公開委員会と個人情報保護管理委員会の統合について、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 茨城大学保健管理規程の一部改正について

学長から、保健管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。

#### 4 国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント規程の一部改正について

学長から、利益相反マネジメント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。

#### 5 学術振興局が統括する各施設の規程の一部改正について

学長から、学術振興局が統括する各施設の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。

### 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3月30日（木）10時00分から開催することとした。