

令和4年度 第13回役員会 議事要録

日 時：令和5年3月30日（木）10：00～10：13

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、浅見監事

議 題

- | | |
|------|---|
| 審議事項 | <ol style="list-style-type: none">1 工学部機械システム工学科夜間主コース廃止について2 新たな教育組織（学士課程）の設置について3 新教育組織（学士課程）設置準備室の部局化及び運営体制について4 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について5 役員実績評価規程の制定について6 就業規則等の一部改正について7 令和5年度茨城大学予算（案）について8 令和5年度資金管理・運用計画について9 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱規程の一部改正について10 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について11 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について12 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について |
| 報告事項 | <ol style="list-style-type: none">1 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）等について2 第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和5年度計画及び工程表（案）について |
| 配付資料 | <ol style="list-style-type: none">1 工学部機械システム工学科夜間主コース廃止について（説明概要）<ul style="list-style-type: none">・工学部機械システム工学科夜間主コース廃止について2 新たな教育組織（学士課程）の設置について（説明概要）<ul style="list-style-type: none">・設置計画の概要（事前相談書類抜粋）・新たな教育組織の設置基本構想「地域未来共創学環（仮称）」3 新教育組織（学士課程）設置準備室の部局化及び運営体制について（説明概要）<ul style="list-style-type: none">・運営体制について |

- ・新教育組織設置準備室の部局化に係る規則の制定・一部改正について
(概要)
- 4 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について (説明概要)
 - ・国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について (改正対照表)
- 5 役員実績評価規程の制定について (説明概要)
 - ・国立大学法人茨城大学役員実績評価規程 (案)
- 6 就業規則等の一部改正について (説明概要)
 - ・就業規則等の一部改正について (概要)
 - ・国家公務員の定年延長制度導入に伴う本学の対応について (概要)
- 7 令和5年度茨城大学予算 (案) について (説明概要)
 - ・令和5年度茨城大学予算書 (案)
 - ・令和5年度茨城大学予算の概要
 - ・第4期中期目標期間予算編成方針～イバダイ・ビジョン2030の実現に向けて～
- 8 令和5年度資金管理・運用計画について (説明概要)
 - ・令和5年度資金管理・運用計画
- 9 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱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における運営費交付金等に関する会計処理取扱規程の一部改正について (改正対照表)
- 10 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について (説明概要)
 - ・国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について (改正対照表)
- 11 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について (説明概要)
 - ・茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について (改正対照表)
- 12 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について (説明概要)
 - ・茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について (改正対照表)
- 13 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果 (原案) 等について (説明概要)
 - ・第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果 (原案) について
 - ・第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果 (原案)
- 14 第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和5年度計画及び工程表 (案) について (説明概要)
 - ・第4期中期目標期間行程表 (中期計画)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 工学部機械システム工学科夜間主コース廃止について
学長から、工学部機械システム工学科夜間主コース廃止について、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 新たな教育組織（学士課程）の設置について
学長から、新たな教育組織（学士課程）の設置について、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 新教育組織（学士課程）設置準備室の部局化及び運営体制について
学長から、新教育組織（学士課程）設置準備室の部局化及び運営体制について、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組織規則の一部改正について
学長から、組織規則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 役員実績評価規程の制定について
学長から、役員実績評価規程の制定について、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。
- 6 就業規則等の一部改正について
学長から、就業規則等の一部改正について、資料6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。
- 7 令和5年度茨城大学予算（案）について
学長から、令和5年度茨城大学予算（案）について、資料7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。
- 8 令和5年度資金管理・運用計画について
学長から、令和5年度資金管理・運用計画について、資料8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。
- 9 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱規程の一部改正について

学長から、運営費交付金等に関する会計処理取扱規程の一部改正について、資料9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。

10 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について

学長から、学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について、資料10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。

11 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について

学長から、人文社会科学研究科規程の一部改正について、資料11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。

12 茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について

学長から、教育学研究科規程の一部改正について、資料12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3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）等について

学長から、第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）等について、資料13に基づき報告があった。

2 第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和5年度計画及び工程表（案）について

学長から、第4期中期目標期間中の中期計画及びアクションプランに対する令和5年度計画及び工程表（案）について、資料14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

すべて公開

2 次回役員会は、令和5年4月27日（木）13時30分から開催することとした。