

令和5年度 第3回役員会 議事要録

日 時：令和5年6月22日（木）11:00～11:08

場 所：オンライン開催（Teams）

出席者：太田学長、久留主理事・副学長（総括理事・教育）、佐川理事・副学長（学術・企画・評価）、井上理事（総務・財務）・事務局長、鳥羽田理事（社会連携・基金運営）、菊池理事（ダイバーシティ・国際・SDGs）

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（欠席）

議 題

- 審議事項
- 1 令和4年度自己点検評価書（案）について
 - 2 水戸市と国立大学法人茨城大学との「洪水時における緊急避難所に関する覚書」の再締結について
 - 3 附属学校園におけるスクールソーシャルワーカーの導入について
 - 4 年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定について
 - 5 国立大学法人茨城大学内部留保金取扱要項（案）について
 - 6 令和4事業年度決算について
 - 7 理学部理学科学際理学コースの名称変更について

- 配付資料
- 1 令和4年度自己点検評価書（案）について（説明概要）
 - ・令和4年度自己点検評価書（案）
 - 2 水戸市と国立大学法人茨城大学との「洪水時における緊急避難所に関する覚書」の再締結について（説明概要）
 - ・洪水時における緊急避難所に関する覚書（案）
 - ・洪水時における緊急避難所開設に係る茨城大学の受入体制について（案）
 - ・水戸市との「洪水時における緊急避難所に関する覚書」に基づく茨城大学緊急避難所開設の連絡体制
 - ・茨城大学水戸キャンパス災害時の避難所マップ
 - 3 附属学校園におけるスクールソーシャルワーカーの導入について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程の一部改正について（改正対照表）
 - 4 年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定について（説明概要）
 - ・年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定（案）
 - 5 国立大学法人茨城大学内部留保金取扱要項（案）について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学内部留保金取扱規程（案）

- 6 令和4事業年度決算について（説明概要）
 - ・令和4事業年度決算の概要
 - ・（参考資料）大学の特性格別区分における同区分大学との比較
 - ・令和4事業年度財務諸表
 - ・令和4事業年度決算報告書
 - ・令和4事業年度事業報告書
 - ・独立監査法人の監査報告書
 - ・監査報告
- 7 理学部理学科学際理学コースの名称変更について（説明概要）
 - ・総合理学コースへのカリキュラム改変に関する方針

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 令和4年度自己点検評価書（案）について
学長から、令和4年度自己点検評価書（案）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 水戸市と国立大学法人茨城大学との「洪水時における緊急避難所に関する覚書」の再締結について
学長から、水戸市と国立大学法人茨城大学との「洪水時における緊急避難所に関する覚書」の再締結について、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 附属学校園におけるスクールソーシャルワーカーの導入について
学長から、附属学校園におけるスクールソーシャルワーカーの導入について、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 年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定について
学長から、年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定について、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 国立大学法人茨城大学内部留保金取扱要項（案）について
学長から、国立大学法人茨城大学内部留保金取扱要項（案）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 令和 4 事業年度決算について

学長から、令和 4 事業年度決算について、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 理学部理学科学際理学コースの名称変更について

学長から、理学部理学科学際理学コースの名称変更について、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。

II 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 7 月 20 日（木）13 時 30 分から開催することとした。