

令和5年度 第7回役員会 議事要録

日 時：令和5年11月22日（水）13:00～13:08

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）

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 国立大学法人茨城大学経営協議会規則の一部改正について
 - 2 国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議規則の一部改正について
 - 3 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
 - 4 国立大学法人茨城大学内部質保証に関する規則の一部改正について
 - 5 令和4年度教職課程自己点検結果報告書について
 - 6 重要な財産の処分について
 - 7 茨城大学における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入に係る審査委員会内規について

- 配付資料
- 1 国立大学法人茨城大学経営協議会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経営協議会規則改正対照表（案）
 - ・教員組織改革 [R6.4～] のイメージ
 - 2 国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議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学長選考・監察会議規則改正対照表（案）
 - ・教員組織改革 [R6.4～] のイメージ
 - 3 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について（説明概要）
 - ・令和5年度人事員勧告及び給与法等改正の対応
 - ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学役員給与規程改正対照表（案）
 - ・茨城大学予算見通し
 - 4 国立大学法人茨城大学内部質保証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内部質保証に関する規則改正対照表（案）
 - 5 令和4年度教職課程自己点検結果報告書について（説明概要）
 - ・令和4年度教職課程自己点検結果報告書
 - 6 重要な財産の処分について（説明概要）

- ・重要な財産の処分について（案）
- 7 茨城大学における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入に係る審査委員会内規について（説明概要）
 - ・茨城大学における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入に係る審査委員会内規の制定（案）
 - ・茨城大学における軍事研究に対する基本方針
 - ・「安全保障技術研究推進制度」の応募スケジュール（イメージ）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学経営協議会規則の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学経営協議会規則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 国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議規則の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学学長選考・監察会議規則の一部改正について、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 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
学長から、役員給与規程及び教職員賃金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内部質保証に関する規則の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学内部質保証に関する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 令和4年度教職課程自己点検結果報告書について
学長から、令和4年度教職課程自己点検結果報告書について、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 重要な財産の処分について
学長から、重要な財産の処分について、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 茨城大学における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入に係る審査委員会内規について

学長から、茨城大学における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入に係る審査委員会内規について、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

・資料 3 は非公開、その他は全て公開。

2 次回役員会は、令和 5 年 12 月 25 日（月）13 時 30 分から開催することとした。