

## 令和5年度 第8回役員会 議事要録

日 時：令和5年12月25日（月）13:28～13:32

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

### 議 題

- 審議事項
- 1 原子力災害に係る避難所提供について
  - 2 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程等の一部改正について
  - 3 茨城大学受託事業取扱規程の制定について

- 配付資料
- 1 原子力災害に係る避難所提供について（説明概要）
    - ・原子力災害に係る避難所提供についての確認書（案）
    - ・原子力災害時の避難所の確保について
  - 2 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程等の一部改正について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程等の一部改正について（改正対照表）
    - ・国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準の一部改正について（改正対照表）
    - ・国立大学法人茨城大学就業規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パートタイム職員就業規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教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規則の一部改正について（改正対照表）
    - ・セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた更なる推進について（通知）
  - 3 茨城大学受託事業取扱規程の制定について（説明概要）
    - ・茨城大学受託事業取扱規程の制定について（案）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 原子力災害に係る避難所提供について

学長から、原子力災害に係る避難所提供について、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ハラスメントの防止等に関する規程等の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程等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 茨城大学受託事業取扱規程の制定について

学長から、茨城大学受託事業取扱規程の制定について、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 その他

#### 1 役員会会議資料の公開について

資料2は非公開。その他資料は公開。

#### 2 次回役員会は、令和6年1月29日（月）13時30分から開催することとした。