

## 令和5年度 第9回役員会 議事要録

日 時：令和6年1月29日（月）13:30～13:33

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 第4期中期目標・中期計画の変更について
  - 2 令和5年度第一次学内補正予算（案）について
  - 3 国立大学法人茨城大学株式等管理規程の制定及び関連規則等の改正について
  - 4 農学部のコース名変更等について
  - 5 重要な財産の処分について

- 配付資料
- 1 第4期中期目標・中期計画の変更について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表
    - ・令和6年度国立大学入学定員増減予定表（増減のある大学）  
R6.1.19 文部科学省発表＜抜粋＞
  - 2 令和5年度第一次学内補正予算（案）について（説明概要）
    - ・令和5年度一次学内補正予算（案）について
  - 3 国立大学法人茨城大学株式等管理規程の制定及び関連規則等の改正について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学株式等管理規程の制定について
    - ・国立大学法人茨城大会計規則の一部改正について
    - ・国立大学法人茨城大学寄附金取扱規程の一部改正について
  - 4 農学部のコース名変更等について（説明概要）
    - ・農学部カリキュラム改革の概要（R7以降）
  - 5 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）
    - ・処分する船舶の画像

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 第4期中期目標・中期計画の変更について

学長から、第4期中期目標・中期計画の変更について、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 令和5年度第一次学内補正予算（案）について

学長から、令和5年度第一次学内補正予算（案）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 国立大学法人茨城大学株式等管理規程の制定及び関連規則等の改正について

学長から、国立大学法人茨城大学株式等管理規程の制定及び関連規則等の改正について、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 農学部のコース名変更等について

学長から、農学部のコース名変更等について、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 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 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6年2月22日（木）13時30分から開催することとした。