

令和5年度 第10回役員会 議事要録

日 時：令和6年2月22日（木）13:30～13:45

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）、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

議 題

- 審議事項
- 1 茨城大学学則及び茨城大学大学院学則の一部改正について
 - 2 授業料徴収に係る関連規則の改正について
 - 3 各学部規程及び各研究科規程の一部改正について
 - 4 学生の身分異動に関する規程及び専攻科規程の一部改正について
 - 5 国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程の一部改正について
 - 6 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等の一部改正について
 - 7 令和6年度資金運用計画の策定及び令和5年度実績報告について
- 配付資料
- 1 茨城大学学則及び茨城大学大学院学則の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学大学院学則の一部改正について（改正対照表）
 - 2 授業料徴収に係る関連規則の改正について（説明概要）
 - ・授業料徴収に係る関連規則の改正について
 - ・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）
 - 3 各学部規程及び各研究科規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学人文社会科学部既定の一部改正について（案）
 - ・茨城大学教育学部規程の一部改正について（案）
 - ・茨城大学理学部規程の一部改正について（案）
 - ・茨城大学農学部規程の一部改正について（案）
 - ・茨城大学大学人文社会科学研究科規程の一部改正について（案）
 - ・茨城大学大学院教育学研究科規程の一部改正について（案）
 - 4 学生の身分異動に関する規程及び専攻科規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学専攻科規程の一部改正について（案）

- ・茨城大学学生の身分異動に関する規定の一部改正について
- 5 国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程の一部改正について（説明概要）
 - ・改正対照表
- 6 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等の一部改正について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程の一部改正について
 - ・国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為に係る調査等の実施に関する取扱細則の一部改正について
 - ・立大学法人茨城大学における研究費の風情仕様に係る調査等の実施に関する取扱細則の一部改正について
 - ・参考資料：「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえた体制整備等の状況に関する実態調査にかかる報告
- 7 令和 6 年度資金運用計画の策定及び令和 5 年度実績報告について（説明概要）
 - ・令和 6 年度資金運用方針
 - ・寄附金等を財源とした運用について
 - ・令和 6 年度資金管理計画表

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 茨城大学学則及び茨城大学大学院学則の一部改正について
学長から、茨城大学学則及び茨城大学大学院学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 授業料徴収に係る関連規則の改正について
学長から、授業料徴収に係る関連規則の改正について、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 各学部規程及び各研究科規程の一部改正について
学長から、各学部規程及び各研究科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。なお、工学部、理工学

研究科、農学研究科の規定については、別途審議する旨説明があった。

4 学生の身分異動に関する規程及び専攻科規程の一部改正について

学長から、学生の身分異動に関する規程及び専攻科規程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 国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として一部改正について、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 「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等の一部改正について

学長から、「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」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6年度資金運用計画の策定及び令和5年度実績報告について

学長から、令和6年度資金運用計画の策定及び令和5年度実績報告について、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 幹事からの意見

4月に開催された経営協議会において、教育学部附属小学校のいじめ重大事態への対応について、早急な対応が必要だというご意見をいただいた。3月開催の経営協議会では、ガバナンス体制の整備等について説明されたい。

2 役員会会議資料の公開について

すべて公開

3 次回役員会は、令和6年3月14日（水）15時00分から開催することとした。