

令和5年度 第11回役員会 議事要録

日 時：令和6年3月14日（木）15:55～16:02

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

議 題

- 審議事項
- 1 茨城大学工学部情報工学科の収容定員の増員に係る学則変更の認可申請について
 - 2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び関係規程等の制定改廃について
 - 3 令和6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に伴う関係規則の制定等について
 - 4 茨城大学地域未来共創学環規程の制定について
 - 5 茨城大学原子科学研究教育センター規程の制定について
 - 6 茨城大学学位規則の一部改正について
 - 7 工学部規程、理工学研究科規程及び農学研究科規程の一部改正について
 - 8 茨城大学大学共通教育規程の一部改正について
 - 9 茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程の一部改正について
 - 10 令和6年度労使協定について

- 配付資料
- 1 茨城大学工学部情報工学科の収容定員の増員に係る学則変更の認可申請について（説明概要）
 - ・基本計画書
 - ・国立大学法人茨城大学 設置認可等に係わる組織の移行表
 - ・2以上の校地において教育を行う場合のそれぞれの校地ごとの状況
 - ・2以上の校地において教育研究を行う場合のそれぞれの校地ごとの教員の勤務状況
 - ・大学案内図
 - ・棟別平面図
 - ・茨城大学学則（案）

- ・茨城大学学則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・学則の変更の趣旨等を記載した書類
 - ・学生の確保の見通し等を記載した書類
 - ・茨城県リスクリテラシー推進協議会 IT人材ワーキング会議
 - ・中央教育審議会（第137回）配付資料_抜粋D
- 2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び関係規程等の制定改廃について（説明概要）
- ・国立大学法人茨城大学規則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学の学野に関する規定の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・学部長の任命に関する取扱いについての一部改正について（改正対照表（案））
 - ・図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて（改正対照表（案））
 - ・国立大学法人茨城大学大学運営会議細則の制定について
 - ・茨城大学 University Administration オフィス規程の制定について
 - ・茨城大学広報室規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 3 令和6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に伴う関係規則の制定等について（説明概要）
- ・令和6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に伴う関係規則の制定等について（概要）
 - ・茨城大学学則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学大学院学則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学教学イノベーション委員会細則の制定について
 - ・茨城大学教学イノベーション機構規程の制定について
 - ・茨城大学教学マネジメント・IR室細則の制定について
 - ・茨城大学スチューデントサクセスセンター規程の制定について
 - ・茨城大学全学共通教育運営委員会細則の制定について
 - ・茨城大学スチューデントサクセスセンタースタディサポート室細則の制定について
 - ・茨城大学スチューデントサクセスセンタースチューデントライフサポート室細則の制定について
 - ・茨城大学スチューデントサクセスセンターキャリアサポート室細則の制定について
 - ・茨城大学スチューデントサクセスセンターグローバル教育サポート室

細則の新規制定

- ・茨城大学グローバルエンゲージメントセンター規程の制定について
 - ・茨城大学アドミッションセンター規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学アドミッションセンター運営会議細則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学入学者選考に関する実施要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学入学資格審査要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学高大接続協議会細則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学の高等学校生徒向け公開授業及び公開講座実施要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学全学教育機構規程等を廃止する規程（案）
 - ・学内の組織・運営体制等説明図
- 4 茨城大学地域未来共創学環規程の制定について（説明概要）
 - ・茨城大学地域未来共創学環規程の制定について
 - 5 茨城大学原子科学研究教育センター規程の制定について（説明概要）
 - ・茨城大学原子科学研究教育センター規程の制定について（案）
 - 6 茨城大学学位規則の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学学位規則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・学士の学位記の様式
 - 7 工学部規程、理工学研究科規程及び農学研究科正について（説明概要）
 - ・茨城大学工学部規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学大学院理工学研究科規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学大学院農学研究科規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - 8 茨城大学大学共通教育規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学大学共通教育規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - 9 茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程について
 - 10 令和6年度労使協定について（説明概要）
 - ・令和6年度 労使協定の締結及び期間延長について（案）

- ・令和6年度労使協定の変更点について（案）
- ・時間外労働及び休日労働に関する労使協定（案）水戸事業場

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 茨城大学工学部情報工学科の収容定員の増員に係る学則変更の認可申請について
学長から、茨城大学工学部情報工学科の収容定員の増員に係る学則変更の認可申請について、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組織規則の一部改正及び関係規程等の制定改廃について
学長から、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び関係規程等の制定改廃について、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 令和6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に伴う関係規則の制定等について
学長から、令和6年度からの学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に伴う関係規則の制定等について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、一部文言修正の上、承認された。
- 4 茨城大学地域未来共創学環規程の制定について
学長から、茨城大学地域未来共創学環規程の制定について、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 茨城大学原子科学研究教育センター規程の制定について
学長から、茨城大学原子科学研究教育センター規程の制定について、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 茨城大学学位規則の一部改正について
学長から、茨城大学学位規則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 工学部規程、理工学研究科規程及び農学研究科規程の一部改正について

学長から、工学部規程、理工学研究科規程及び農学研究科規程の一部改正について、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。

8 茨城大学大学共通教育規程の一部改正について

学長から、茨城大学大学共通教育規程の一部改正について、資料8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。

9 茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程の一部改正について

学長から、茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程の一部改正について、資料9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。

10 令和6年度労使協定について

学長から、令和6年度労使協定について、資料10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3月28日（木）13時30分から開催することとした。