

令和5年度 第12回役員会 議事要録

日 時：令和6年3月28日（木）13:30～13:46

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）、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 事務組織再編に係る事務組織規程等の改正について
 - 2 就業規則等の一部改正について
 - 3 令和6年度茨城大学予算（案）について
 - 4 「国立大学法人茨城大学資金運用管理要項」の制定及び関係規則等の改正について
 - 5 国立大学法人茨城大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について
 - 6 国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程の一部改正について
 - 7 国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について
 - 8 茨城大学五浦美術文化研究所規程改正について
 - 9 茨城大学会計監査人候補者の選定について

- 配付資料
- 1 事務組織再編に係る事務組織規程等の改正について（説明概要）
 - ・改正対照表（案）
 - 2 就業規則等の一部改正について（説明概要）
 - ・就業規則等の一部改正について（概要）
 - ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程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役員給与規程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非常勤職員賃金規程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継続雇用職員賃金規程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アルバイトの呼応及び賃金に関する規程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教員業績評価実施要綱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のシフト勤務に関する要綱の一部改正について（改正対照表（案））
- 3 令和6年度茨城大学予算（案）について（説明概要）
 - ・令和6年度 茨城大学予算書（案）
 - ・令和6年度茨城大学予算の概要
- 4 「国立大学法人茨城大学資金運用管理要項」の制定及び関係規則等の改正について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学資産運用管理要項の制定について
 - ・国立大学法人茨城大学資金管理規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 5 国立大学法人茨城大学における研究インテグリティの確保に関する規程の制定について（説明概要）
 - ・茨城大学における研究インテグリティ確保の体制
- 6 国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程の一部改正について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学における化学物質等の安全管理体制
 - ・概要 大学の自律的化学物質管理ガイドライン
 - ・国大協ガイドライン
- 7 国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 8 茨城大学五浦美術文化研究所規程改正について（説明概要）
 - ・茨城大学五浦美術文化研究所規程改正について（改正対照表（案））
- 9 茨城大学会計監査人候補者の選定について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学における会計監査人候補者の選定結果について
 - ・国立大学法人茨城大学の会計監査人候補者の公募について

議 事 概 要

I 審議事項

1 事務組織再編に係る事務組織規程等の改正について

学長から、事務組織再編に係る事務組織規程等の改正について、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 就業規則等の一部改正について

学長から、就業規則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 令和 6 年度茨城大学予算（案）について

学長から、令和 6 年度茨城大学予算（案）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、提案のとおり承認された。

4 「国立大学法人茨城大学資金運用管理要項」の制定及び関係規則等の改正について

学長から、「国立大学法人茨城大学資金運用管理要項」の制定及び関係規則等の改正について、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研究インテグリティの確保に関する規程の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学における研究インテグリティの確保に関する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 国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学化学物質安全管理規程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、理事・副学長（学術・企画・評価）より、学生に対する管理規程の説明については、各研究室で対応することになった旨、補足報告があった。審議の結果、提案どおり承認された。

7 国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学旅費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 茨城大学五浦美術文化研究所規程改正について

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 茨城大学会計監査人候補者の選定について

学長から、茨城大学会計監査人候補者の選定について、資料 9 に基づき審議願いた

い旨提案があり、次いで、監査室長より説明があった。審議の結果、提案どおり承認された。

【主な意見】 ○意見・質問等 ●回答

○理事（社会連携・基金運営）：選定の理由については、大きな要因として考えればよいか。また、大手監査法人から中小規模の監査法人への移行となるが、こうした流れは今後の国立大学法人における会計監査人の選定において続いていくことが見込まれるのか。

●監査室長：今回の選定結果は、本学の選定基準に従い選定を行った結果であり、必ずしも金額のみによるものではないが、今回は結果としてその部分も要因となっている。また、念のため、今回選定した監査法人長隆事務所と契約実績がある他大学にも照会し、問題ないと判断している。大手監査法人と国立大学法人との契約は、数を減らしてきており、全体として中小規模の監査法人との契約が増加していく流れとなっている。

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4月25日（木）13時30分から開催することとした。