

令和6年度 第2回役員会 議事要録

日 時：令和6年5月23日（木）13:27～13:42

場 所：オンライン開催（Teams）

出席者：太田学長、佐川理事・副学長（総括・財務・企画・評価）、久留主理事・副学長（総務・教育）、下山田理事（社会連携・基金運営）

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 教員組織改革及び地域未来共創学環に係る学内規則等の整備に関する規則の制定について
 - 2 令和6年度組織再編等に伴う整備規則に基づく就業規則の改正及び非常勤職員賃金規程の改正について
 - 3 令和5年12月期期末・勤勉手当及び令和6年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について
 - 4 茨城大学名誉博士称号授与規程等の制定について
 - 5 茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクトの関係規程等の制定について
 - 6 令和7年度施設整備費に係る概算要求について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1
 - ・教員組織改革及び地域未来共創学環に係る学内規則等の整備に関する規則の制定について（説明概要）
 - ・教員組織改革及び地域未来共創学環設置に係る学内規則等の整備に関する規則
 - 2
 - ・令和6年度組織再編等に伴う整備規則に基づく就業規則の改正及び非常勤職員賃金規程の改正について（説明概要）
 - ・令和6年度組織再編等に伴う整備規則に基づく就業規則の一部改正（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））
 - 3
 - ・令和5年12月期期末・勤勉手当及び令和6年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について（説明概要）
 - ・令和5年12月期期末・勤勉手当及び令和6年度地域手当に関する団

体交渉終結確認書

- 4 ・ 茨城大学名誉博士称号授与規程等の制定について（説明概要）
 - ・ 茨城大学名誉博士称号授与規程（案）
 - ・ 名誉博士候補者推薦書様式、名誉博士記様式（和文・英文）
 - ・ 茨城大学名誉博士称号授与規程の運用に関する申合せ（案）
- 5 ・ 茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクトの関係規程等の制定について（説明概要）
 - ・ 茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクトに係る授業料免除に関する規定の制定について
 - ・ 茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程への進学予定者に係る授業料免除に関する規定の制定について
 - ・ 茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクト給与要項の制定について
 - ・ 茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクト運営委員会内規の制定について
- 6 ・ 令和7年度施設整備費に係る概算要求について（説明概要）
 - ・ 令和7年度施設整備費補助金概算要求事業
 - ・ 茨城大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 教員組織改革及び地域未来共創学環に係る学内規則等の整備に関する規則の制定について
学長から、教員組織改革及び地域未来共創学環に係る学内規則等の整備に関する規則の制定について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、総務課長から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 2 令和6年度組織再編等に伴う整備規則に基づく就業規則の改正及び非常勤職員賃金規程の改正について
学長から、令和6年度組織再編等に伴う整備規則に基づく就業規則の改正及び非常勤職員賃金規程の改正について、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 令和5年12月期期末・勤勉手当及び令和6年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について

学長から、令和5年12月期期末・勤勉手当及び令和6年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事労務課長から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

4 茨城大学名誉博士称号授与規程等の制定について

学長から、茨城大学名誉博士称号授与規程等の制定について、資料4に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、人事労務課長から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

5 茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクトの関係規程等の制定について

学長から、茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクトの関係規程等の制定について、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 令和7年度施設整備費に係る概算要求について

学長から、令和7年度施設整備費に係る概算要求について、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。

II 報告事項

なし

III 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6月27日（木）13時30分から開催することとした。