

## 令和6年度 第3回役員会 議事要録

日 時：令和6年6月27日（木）12:56～13:10

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）、金野理事・副学長（学術）、下山田理事（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 令和5年度自己点検・評価と評価書（案）について
  - 2 令和5年度教職課程自己点検結果報告書について
  - 3 国立大学法人茨城大学内部統制システムに関する基本方針の策定等について
  - 4 茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の一部改正について
  - 5 茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書等について
  - 6 公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定について
  - 7 令和5事業年度決算について

- 報告事項
- 1 令和6年度教職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について

- 配付資料
- 1
    - ・令和5年度自己点検・評価と評価書（案）について（説明概要）
    - ・令和5年度自己点検評価書構成（案）
    - ・イバダイ・ビジョン2023レポート
  - 2
    - ・令和5年度教職課程自己点検結果報告書について（説明概要）
    - ・令和5年度教職課程自己点検結果報告書
  - 3
    - ・国立大学法人茨城大学内部統制システムに関する基本方針の策定等について（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学内部統制システムに関する基本方針（案）
    - ・国立大学法人茨城大学リスク管理委員会細則の一部改正について（改正対照表（案））
    - ・大学において想定されるリスク項目

- ・国立大学法人茨城大学内部統制システム（案）
- 4 ・茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応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における茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 5 ・茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書等について（説明概要）
- ・茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書（案）
- ・茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する覚書（案）
- 6 ・公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定について（説明概要）
- ・大学連携協定締結計画書
- ・公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定書
- 7 ・令和 5 事業年度決算について（説明概要）
- ・令和 5 事業年度 決算の概要
- ・令和 5 事業年度 財務諸表、附属明細書
- ・令和 5 事業年度決算報告書
- ・令和 5 事業年度事業報告書
- ・独立監査人の監査報告書
- 8 ・令和 6 年度教職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について（説明概要）
- ・教職大学院認証評価 自己評価書

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 令和 5 年度自己点検・評価と評価書（案）について

学長から、令和 5 年度自己点検・評価と評価書（案）について、資料 1 に基づき審議願いたい旨提案があり、次いで、UA オフィス室長から、大学ホームページへの掲載方法について説明があった。審議の結果、一部表記を修正のうえ公表することとし、承認された。

#### 2 令和 5 年度教職課程自己点検結果報告書について

学長から、令和5年度教職課程自己点検結果報告書について、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内部統制システムに関する基本方針の策定等について

学長から、国立大学法人茨城大学内部統制システムに関する基本方針の策定等について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

4 茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程の一部改正について

学長から、茨城大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応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 茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書等について

学長から、茨城大学、宇都宮大学、常磐大学間の単位互換に関する協定書等について、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 公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定について

学長から、公益財団法人環境科学技術研究所と国立大学法人茨城大学との連携協力に関する包括協定について、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5事業年度決算について

学長から、令和5事業年度決算について、資料7に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、監事より監事監査報告に関する説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

## II 報告事項

1 令和6年度教職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について

学長から、令和6年度教職大学院認証評価に係る自己評価書の提出について、資料8に基づき報告があった。

### 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7月25日（木）13時30分から開催することとした。