

令和6年度 第6回役員会 議事要録

日 時：令和6年9月26日（木）11:00～12:19

場 所：対面及びオンライン会議（Teams）を併用

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、白田監事

議 題

- 審議事項
- 1 茨城大学教学イノベーション機構規程及び茨城大学スチューデントサクセスセンター規程の一部改正について
 - 2 国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正（茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定）について
 - 3 国立大学法人茨城大学博士特別研究員の雇用及び賃金に関する要項の一部改正について
 - 4 教員の人事について

- 報告事項
- 1 「茨城大学校友会（仮称）」設立について

- 配付資料
- 1
 - ・茨城大学教学イノベーション機構規程及び茨城大学スチューデントサクセスセンター規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学教学イノベーション機構規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学スチューデントサクセスセンター規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - 2
 - ・国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正（茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定）について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学就業規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プロジェクト等研究専念制度規程の制定について
 - ・国立大学法人茨城大学プロジェクト等研究専念制度要項の制定について
 - ・茨城大学プロジェクト等研究専念制度申請書
 - ・研究専念制度の制定に伴う就業規則の一部改正について（整備規

則)

- 3 ・国立大学法人茨城大学博士特別研究員の雇用及び賃金に関する要項の一部部改正について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学博士特別研究員の雇用及び賃金に関する要項の一部部改正について（改正対照表）
- 4 ・「茨城大学校友会（仮称）」設立について（説明概要）（説明資料）
- 5 ・教員の人事について

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 茨城大学教学イノベーション機構規程及び茨城大学スチューデントサクセスセンター規程の一部改正について
学長から、茨城大学教学イノベーション機構規程及び茨城大学スチューデントサクセスセンター規程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、改めて教育研究評議会において審議することとなった。
- 2 国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正（茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定）について
学長から、国立大学法人茨城大学就業規則の一部改正（茨城大学プロジェクト等研究専念制度規程等の制定）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博士特別研究員の雇用及び賃金に関する要項の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学博士特別研究員の雇用及び賃金に関する要項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。
- 4 教員の人事について
学長から、教員の人事について資料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。

II 報告事項

1 「茨城大学校友会（仮称）」設立について

理事（社会連携・基金運営）から、「茨城大学校友会（仮称）」設立について、資料4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

資料5は非公開。その他資料は公開。

2 次回役員会は、令和6年10月24日（木）13時30分から開催することとした。