

## 令和6年度 第7回役員会 議事要録

日 時：令和6年10月24日（木）13:27～14:21

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）、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 令和6年度内部統制システムに関する重点事項について
  - 2 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
  - 3 「茨城大学に入学する私費外国人留学生特待制度に関する規程」の制定について
  - 4 教員の人事について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 ・令和6年度内部統制システムに関する重点事項について（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  
・本学において想定されるリスク項目
  - 2 ・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（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））
  - 3 ・「茨城大学に入学する私費外国人留学生特待制度に関する規程」の制定について（説明概要）  
・茨城大学に入学する私費外国人留学生特待制度に関する規程（案）
  - 4 ・教員の人事について

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 令和6年度内部統制システムに関する重点事項について

学長から、令和6年度内部統制システムに関する重点事項について、資料1に

基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、理事・副学長（総括・財務・企画・評価）から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

2 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

学長から、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、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 「茨城大学に入学する私費外国人留学生特待制度に関する規程」の制定について

学長から、「茨城大学に入学する私費外国人留学生特待制度に関する規程」の制定について、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。

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

資料4は非公開。その他資料は公開。

2 次回役員会は、令和6年11月28日（木）13時30分から開催することとした。