

令和6年度 第8回役員会 議事要録

日 時：令和6年11月28日（木）13:27～13:32

場 所：オンライン会議（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、白田監事

議 題

- 審議事項
- 1 国立大学法人茨城大学と鹿島石油株式会社との連携協力に関する協定について
 - 2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
 - 3 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について
 - 4 ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム入試の実施に伴う規則改正について

- 報告事項
- 1 令和6年度予算見通しについて
 - 2 令和6年度上半期資金運用報告

- 配付資料
- 1
 - ・国立大学法人茨城大学と鹿島石油株式会社との連携協力に関する協定について（説明概要）
 - ・鹿島石油株式会社（会社情報）
 - ・国立大学法人茨城大学と鹿島石油株式会社との連携協力に関する協定書（案）
 - 2
 - ・役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について（説明概要）
 - ・役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について（概要）
 - ・令和6年人事院勧告・報告の概要
 - ・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教職員賃金規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - 3
 - ・国立大学法人茨城大学教員の任期に関する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教員の任期に関する規程の一部改正について（改正対照表（案））

- 4 ・ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム入試の実施に伴う規則改正について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・ハノイ工科大学とのツイニング・プログラムについて（進捗報告）
- 5 ・令和6年度予算見通しについて（説明概要）
 - ・令和6年度予算見通し（令和6年9月末時点）
- 6 ・令和6年度上半期資金運用報告（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学資金運用管理要項
 - ・令和6年度第1回茨城大学資金運用管理委員会（議題表）
 - ・茨城大学資金運用管理委員会名簿
 - ・令和6年度上半期資金運用報告
 - ・令和6年度上半期資金運用実績について
 - ・資金運用体制

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学と鹿島石油株式会社との連携協力に関する協定について
学長から、国立大学法人茨城大学と鹿島石油株式会社との連携協力に関する協定について、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 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
学長から、役員給与規程及び教職員賃金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 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する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教員の任期に関する規程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った。次いで、理事・副学長（総括・財務・企画・評価）より説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 4 ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム入試の実施に伴う規則改正について
学長から、ハノイ工科大学とのツイニング・プログラム入試の実施に伴う規則改正について、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。

II 報告事項

1 令和6年度予算見通しについて

学長から、令和6年度予算見通しについて、資料5に基づき報告があった。

2 令和6年度上半期資金運用報告

学長から、令和6年度上半期資金運用報告について、資料6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12月26日（木）13時30分から開催することとした。