

令和6年度 第11回役員会 議事要録

日 時：令和7年2月27日（木）14:29～14:39

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 ひたちなか市と国立大学法人茨城大学との「災害時に学校施設を指定緊急避難場所及び指定避難所として使用することに関する協定書」の締結について
 - 2 「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における連携に関する協定書」の締結及び「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における「先取り履修」に関する覚書」の取り交わしについて
 - 3 国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について
 - 4 会計実施規程の一部改正について
 - 5 茨城大学大学院学則の一部改正について
 - 6 人文社会科学部規程等の改正について
 - 7 国立大学法人茨城大学グリーンバイオテクノロジー研究センター規程の制定について
 - 8 茨城大学研究・産学官連携機構規程の改正について
 - 9 茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について
 - 10 茨城大学遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する規程の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1
 - ・ひたちなか市と国立大学法人茨城大学との「災害時に学校施設を指定緊急避難場所及び指定避難所として使用することに関する協定書」の締結について（説明概要）
 - ・災害時に学校施設を指定緊急避難場所及び指定避難所として使用することに関する協定書（案）

- 2 ・「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における連携に関する協定書」の締結及び「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における「先取り履修」に関する覚書」の取り交わしについて（説明概要）
 ・茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における連携に関する協定書（案）
 ・茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における「先取り履修」に関する覚書（案）
 ・文部科学省 Society5.0 をリードする人材育成に向けたリーディング。プロジェクト WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業
 ・令和6年度 WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業グローバル人材育成強化事業 構想計画書（概要）
 ・茨城県を未来型ダイバーシティ県にするための教育を推進する学びのネットワーク
 ・WWL 当面の提供予定科目
- 3 ・国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について（説明概要）
 ・国立大学法人茨城大学業務方法書の一部改正について（改正対照表（案））
 ・政府調達手続における公告期間の短縮に向けた動き
 ・国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の改正に伴い業務方法書の変更が生じる場合の変更手続きについて
 ・国の物品等又は特定役務の調達手續の特例を定める政令の改正に伴う付表3機関等による作業について（依頼）
 ・モデル会計規程（案）
 ・物品等又は特定役務の調達手續に関する会計規程（モデル案）<新旧表>
- 4 ・会計実施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会計実施規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 5 ・茨城大学大学院学則の一部改正について（説明概要）
 ・茨城大学大学院学則の一部改正について（改正対照表（案））
- 6 ・人文社会科学部規程等の改正について（説明概要）

- ・茨城大学人文社会科学部規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学人文社会科学部履修要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・人文社会科学部法律経済学科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーおよびアドミッション・ポリシーの一部改正について（改正対照表（案））
- 7 ・国立大学法人茨城大学グリーンバイオテクノロジー研究センター規程の制定について（説明概要）
 ・ユニットと構成メンバー
 ・茨城大学グリーンバイオテクノロジー研究センター規程の制定について
- 8 ・茨城大学研究・産学官連携機構規程の改正について（説明概要）
 ・茨城大学研究・産学官連携機構規程の一部改正について（改正対照表（案））
 ・2025年度 iRIC 組織体制
- 9 ・茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について（説明概要）
 ・茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について（改正対照表（案））
 ・動物実験計画（変更）書
 ・動物実験計画変更届
 ・実験従事者
 ・動物実験等実施結果報告書
 ・動物実験室設置（変更）承認申請書
 ・機関内規程ひな形第四版 国立大学法人動物実験施設協議会動物実験適正化委員会
- 10 ・茨城大学遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する規程の一部改正について（説明概要）
 ・茨城大学遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する規程の一部改正について（改正対照表（案））

議事概要

I 審議事項

- 1 ひたちなか市と国立大学法人茨城大学との「災害時に学校施設を指定緊急避難場所及び指定避難所として使用することに関する協定書」の締結について
学長から、ひたちなか市と国立大学法人茨城大学との「災害時に学校施設を指定緊急避難場所及び指定避難所として使用することに関する協定書」の締結について、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 「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における連携に関する協定書」の締結及び「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における「先取り履修」に関する覚書」の取り交わしについて
学長から、「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における連携に関する協定書」の締結及び「茨城県教育委員会と茨城大学との茨城県ワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業実施における「先取り履修」に関する覚書」の取り交わしについて、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業務方法書の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学業務方法書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 会計実施規程の一部改正について
学長から、会計実施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 茨城大学大学院学則の一部改正について
学長から、茨城大学大学院学則の一部改正について、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 人文社会科学部規程等の改正について
学長から、人文社会科学部規程等の改正について、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 国立大学法人茨城大学グリーンバイオテクノロジー研究センター規程の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学グリーンバイオテクノロジー研究センター規程の制定について、資料 7 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。

8 茨城大学研究・产学官連携機構規程の改正について

学長から、茨城大学研究・产学官連携機構規程の改正について、資料 8 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。

9 茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について

学長から、茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について、資料 9 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。

10 茨城大学遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する規程の一部改正について

学長から、茨城大学遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する規程の一部改正について、資料 10 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 7 年 3 月 13 日（木）13 時から開催することとした。