

令和6年度 第13回役員会 議事要録

日 時：令和7年3月27日（木）13:29～13:52

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 第4期中期目標・中期計画の変更について（文部科学省指示による追記分）
 - 2 「茨城大学と群馬大学との大学院の教育研究交流に関する協定による単位互換に関する覚書」の一部を変更する覚書について
 - 3 令和7年度茨城大学予算（案）について
 - 4 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
 - 5 就業規則等の一部改正について
 - 6 国立大学法人茨城大学教職員倫理規程の一部改正について
 - 7 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
 - 8 「国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程」及び「国立大学法人茨城大学における購入物品の機種選定取扱規程」の一部改正について
 - 9 茨城大学科目等履修生規程の一部改正について
 - 10 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について
 - 11 茨城大学教育学部附属幼稚園の定員変更について
 - 12 茨城大学理学部規程の改正について
 - 13 理工学研究科規程の改正について
 - 14 茨城大学農学部規程の一部改正について
 - 15 茨城大学地域未来共創学環規程の一部改正について
 - 16 本学リカレント教育事業の再構築について
- 報告事項
- 1 内部統制システムに関する重点事項について
 - 2 茨城大学校友会（仮称）の進捗状況について

- 配付資料
- 1
 - ・第4期中期目標・中期計画の変更について（文部科学省指示による追記分）（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表
 - ・国立大学法人茨城大学第4期中期目標・中期計画
 - ・評価指標における基準値・目標値に関する調書
 - ・第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱 抜粋（参考）
 - ・国立大学における学部定員の取扱いに係る留意点等について（事務連絡）
 - 2
 - ・「茨城大学と群馬大学との大学院の教育研究交流に関する協定による単位互換に関する覚書」の一部を変更する覚書について（説明概要）
 - ・「茨城大学と群馬大学との大学院の教育研究交流に関する協定による単位互換に関する覚書」の一部を変更する覚書（案）
 - ・令和5年2月10日締結の協定書（参考）
 - ・令和5年2月10日締結の原覚書（参考）
 - 3
 - ・令和7年度茨城大学予算（案）について（説明概要）
 - ・令和7年度茨城大学予算書（案）
 - ・令和7（2025）事業年度予算概要資料
 - 4
 - ・国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について（改正対照表（案））
 - 5
 - ・就業規則等の一部改正について（説明概要）
 - ・就業規則等の一部改正について（概要）
 - ・本年の給与勧告のポイント（人事院資料抜粋）
 - ・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））
 - ・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非常勤職員賃金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継続雇用職員集合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特任教員就業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育研究振興教員等就業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育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業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有期雇用職員就業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パートタイム職員就業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スチューデントサクセスセンター英語担当教員就業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員業績評価実施要項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退職金規定の一部改正について
- 6
- ・国立大学法人茨城大学教職員倫理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職員倫理規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・倫理規定の概要、倫理法・倫理規定 Q&A（人事院・国家公務員倫理審査会 HP、参考）
- 7
- ・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（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））
 - ・「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（参考）
- 8
- ・「国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程」及び「国立大学法人茨城大学における購入物品の機種選定取扱規程」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大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱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における購入物品の機種選定取扱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における研究設備・機器の共用利用に関する基本方針（参考）
- 9 ・茨城大学科目等履修生規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学科目等履修生規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 10 ・茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 11 ・茨城大学教育学部附属幼稚園の定員変更について（説明概要）
 - ・茨城大学教育学部附属幼稚園細則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学附属学校園改革に伴う附属幼稚園定員見直しについて
- 12 ・茨城大学理学部規程の改正について（説明概要）
 - ・茨城大学理学部規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 13 ・理工学研究科規程の改正について（説明概要）
 - ・茨城大学大学院理工学研究科規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・放射線・原子力教育プログラムの履修について
- 14 ・茨城大学農学部規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学農学部規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 15 ・茨城大学地域未来共創学環規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学地域未来共創学環規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 16 ・本学リカレント教育事業の再構築について（説明概要）
 - ・本学リカレント教育事業の再構築について
- 17 ・内部統制システムに関する重点事項について（説明概要）
 - ・内部統制システムに関する重点事項について
 - ・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
- 18 ・茨城大学校友会（仮称）の進捗状況について（説明概要）

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 第4期中期目標・中期計画の変更について（文部科学省指示による追記分）

UA オフィス長から、第4期中期目標・中期計画の変更について（文部科学省指示による追記分）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 「茨城大学と群馬大学との大学院の教育研究交流に関する協定による単位互換に関する覚書」の一部を変更する覚書について

学長から、「茨城大学と群馬大学との大学院の教育研究交流に関する協定による単位互換に関する覚書」の一部を変更する覚書について、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 令和7年度茨城大学予算（案）について

学長から、令和7年度茨城大学予算（案）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 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学組織規則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 就業規則等の一部改正について

学長から、就業規則等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 国立大学法人茨城大学教職員倫理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職員倫理規程の一部改正について、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

学長から、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、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 「国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程」及び「国立大学法人茨城大学における購入物品の機種選定取扱規程」の一部改正について

学長から、「国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に

関する取扱規程」及び「国立大学法人茨城大学における購入物品の機種選定取扱規程」の一部改正について、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 茨城大学科目等履修生規程の一部改正について

学長から、茨城大学科目等履修生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 茨城大学大学院人文社会科学研究所規程の一部改正について

学長から、茨城大学大学院人文社会科学研究所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。

11 茨城大学教育学部附属幼稚園の定員変更について

学長から、茨城大学教育学部附属幼稚園の定員変更について、資料 11 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。

12 茨城大学理学部規程の改正について

学長から、茨城大学理学部規程の改正について、資料 12 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。

13 理工学研究科規程の改正について

学長から、理工学研究科規程の改正について、資料 13 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。

14 茨城大学農学部規程の一部改正について

学長から、茨城大学農学部規程の一部改正について、資料 14 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。

15 茨城大学地域未来共創学環規程の一部改正について

学長から、茨城大学地域未来共創学環規程の一部改正について、資料 15 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。

16 本学リカレント教育事業の再構築について

学長から、本学リカレント教育事業の再構築について、資料 16 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 内部統制システムに関する重点事項について

総務課長から、内部統制システムに関する重点事項について、資料 17 に基づき報告があった。

2 茨城大学校友会（仮称）の進捗状況について

理事（社会連携・基金運営）から、茨城大学校友会（仮称）の進捗状況について、資料 18 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 7 年 4 月 24 日（木）13 時 30 分から開催することとした。