

令和7年度 第1回役員会 議事要録

日 時：令和7年4月24日（木）14:30～14:36

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

議 題

- 審議事項
- 1 地域教員希望枠入学予定者を対象とした入学前履修（先取り履修）制度の創設について
 - 2 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

- 報告事項
- 1 社会人リカレント教育プログラム専門コース（案）について
 - 2 イバダイ・サステナ・パートナーズの進捗状況について
 - 3 令和7年度資金運用計画及び令和6年度資金運用実績の報告について
 - 4 長期借入金の償還状況について

- 配付資料
- 1
 - ・地域教員希望枠入学予定者を対象とした入学前履修（先取り履修）制度の創設について（説明概要）
 - ・地域教員希望枠入学予定者を対象とした入学前履修（先取り履修）制度の創設について
 - ・地域教員希望枠入学予定者に対する茨城大学科目等履修生としての先取り履修に関する要項の制定について
 - ・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））
 - 2
 - ・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））
 - 3
 - ・社会人リカレント教育プログラム専門コース（案）について（説明概要）
 - ・社会人リカレント教育プログラム専門コースの設置について（案）
 - 4
 - ・イバダイ・サステナ・パートナーズの進捗状況について（説明概要）

- ・イバダイ・サステナ・パートナーズ会則（案）
- ・イバダイ・サステナ・パートナーズ個人情報保護方針（案）
- 5 ・令和7年度資金運用計画及び令和6年度資金運用実績の報告について（説明概要）
 - ・令和6年度第3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委員名簿
 - ・令和7年度資金運用方針
 - ・寄附金等を財源とした運用について（ラダー表）
 - ・令和7年度資金管理計画表（常陽アークと寄附金合算）
 - ・令和7年度資金管理計画表（一般財源）
 - ・令和7年度資金運用収益見込額
 - ・令和6年度資金運用報告
 - ・令和6年度資金運用実績について
 - ・資金運用体制
 - ・国立大学茨城大学資金運用管理要項
- 6 ・長期借入金の償還状況について（説明概要）
 - ・茨城大学女子学生寮（みずき寮）改修整備事業収支見込年度展開表

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 地域教員希望枠入学予定者を対象とした入学前履修（先取り履修）制度の創設について

学長から、地域教員希望枠入学予定者を対象とした入学前履修（先取り履修）制度の創設について、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 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。

Ⅱ 報告事項

1 社会人リカレント教育プログラム専門コース（案）について

学長から、社会人リカレント教育プログラム専門コース（案）について、資料3に基づき報告があった。

2 イバダイ・サステナ・パートナーズの進捗状況について

理事（社会連携・基金運営）から、イバダイ・サステナ・パートナーズの進捗状況について、資料4に基づき報告があった。

3 令和7年度資金運用計画及び令和6年度資金運用実績の報告について

学長から、令和7年度資金運用計画及び令和6年度資金運用実績の報告について、資料5に基づき報告があった。

4 長期借入金の償還状況について

学長から、長期借入金の償還状況について、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7年5月22日（木）13時30分から開催することとした。