令和7年度 第3回役員会 議事要録

日 時：令和7年6月26日（木）13:30～13:43

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）

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 社会人リカレント教育プログラム専門コースの設置及び茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の全部改正等について
 - 2 茨城大学学則等の一部改正について
 - 3 令和6年度自己点検評価書（案）について
 - 4 令和6年度教職課程自己点検結果報告書について
 - 5 令和6事業年度決算について
- 報告事項
- 1 いばらき県央地域連携中枢都市圏を形成する5市3町1村と国立大学法人茨城大学との包括連携協定の締結について
 - 2 令和8年度施設整備費に係る概算要求について
- 配付資料
- 1
 - ・社会人リカレント教育プログラム専門コースの設置及び茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の全部改正等について（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
 - ・社会人リカレント教育専門コース「サステイナビリティ学」/「アントレプレナーシップ」構成予定科目
 - ・専門コース：サステイナビリティ学/アントレプレナーシップ学 履修イメージ（例）
 - ・茨城大学社会人リカレント教育プログラム専門コースの設置に伴う規則整備の概要
 - ・社会人リカレント教育プログラム専門コースの設置に伴う規則等の改正について
 - ・茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の全部改正について
 - ・茨城大学社会人リカレント教育プログラム専門コース要項の制定について
 - ・茨城大学社会人リカレント教育プログラムカスタムコース要項の全部

改正について

- ・茨城大学社会人リカレント教育プログラム専門コース説明資料（詳細版、簡易版）
- 2
 - ・茨城大学学則等の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学学則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・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））
 - ・茨城大学委託生規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学委託生に関する要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学研究生規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学研究生に関する要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学外国人研究生に関する要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学大学院学則の一部改正について（改正対照表（案））
 - ・茨城大学大学院博士特別研究生規程の一部改正について（改正対照表（案））
 - 3
 - ・令和6年度自己点検評価書（案）について（説明概要）
 - ・令和6年度茨城大学自己点検評価書
 - 4
 - ・令和6年度教職課程自己点検結果報告書について（説明概要）
 - ・令和6年度教職課程自己点検結果報告書
 - 5
 - ・令和6事業年度決算について（説明概要）
 - ・令和6事業年度決算の概要
 - ・令和6事業年度財務諸表
 - ・附属明細書
 - ・令和6事業年度決算報告書
 - ・令和6事業年度事業報告書
 - ・独立監査人の監査報告書
 - ・監査報告
 - 6
 - ・いばらき県央地域連携中枢都市圏を形成する5市3町1村と国立大学法人茨城大学との包括連携協定の締結について（説明概要）
 - ・いばらき県央地域連携中枢都市圏を形成する5市3町1村と国立大学法人茨城大学との包括連携協力に関する協定書（素案）
 - ・いばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン
 - 7
 - ・令和8年度施設整備費に係る概算要求について（説明概要）
 - ・令和8年度施設整備費補助金概算要求事業

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 社会人リカレント教育プログラム専門コースの設置及び茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の全部改正等について
学長から、社会人リカレント教育プログラム専門コースの設置及び茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程の全部改正等について、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 茨城大学学則等の一部改正について
学長から、茨城大学学則等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 令和6年度自己点検評価書（案）について
学長から、令和6年度自己点検評価書（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 令和6年度教職課程自己点検結果報告書について
学長から、令和6年度教職課程自己点検結果報告書について、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 令和6事業年度決算について
学長から、令和6事業年度決算について、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。

II 報告事項

- 1 いばらき県央地域連携中枢都市圏を形成する5市3町1村と国立大学法人茨城大学との包括連携協定の締結について
学長から、いばらき県央地域連携中枢都市圏を形成する5市3町1村と国立大学法人茨城大学との包括連携協定の締結について、資料6に基づき報告があった。

2 令和8年度施設整備費に係る概算要求について

学長から、令和8年度施設整備費に係る概算要求について、資料7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

資料6は非公開。その他資料は公開。

2 次回役員会は、令和7年7月24日（木）10時30分から開催することとした。