

## 令和7年度 第8回役員会 議事要録

日 時：令和7年11月27日（木）13:30～13:47

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 令和7年度内部統制システムに関する重点事項について
  - 2 茨城大学大学院学則の一部改正について
  - 3 第4期中期計画の変更について（博士後期課程の定員増）
  - 4 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正及び国立大学法人茨城大学研究代表者特別手当の支払いに関する要項の制定について
  - 5 学寮規程の一部改正について
  - 6 令和7年人事院勧告への対応について

- 報告事項
- 1 令和6年度内部統制重点事項改善指示に伴う各部局における取組について

- 配付資料
- 1
    - ・令和7年度内部統制システムに関する重点事項について（説明概要）
    - ・令和7年度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
  - 2
    - ・茨城大学大学院学則の一部改正について（説明概要）
    - ・茨城大学学則の一部改正について（改正対照表（案））
    - ・社会インフラシステム科学専攻の入学定員増について
  - 3
    - ・第4期中期計画の変更について（博士後期課程の定員増）（説明概要）
    - ・国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表
    - ・評価指標における基準値・目標値に関する調書
  - 4
    - ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正及び国立大学法人茨城大学研究代表者特別手当の支払いに関する要項の制定について（説明概要）
    - ・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研究代表者等特別手当の支払いに関する要項の制定について
- 5 ・学寮規程の一部改正について（説明概要）
  - ・茨城大学学寮規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 6 ・令和 7 年人事院勧告への対応について（説明概要）
  - ・役員給与規定及び教職員賃金規程の一部改正について（概案）
  - ・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））
  - ・国立大学法人茨城大学役員賃金規程の一部改正について（改正対照表（案））
  - ・令和 7 年人事院勧告・報告の概要
  - ・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与表に等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要
  - ・令和 7 年度予算見通し
- 7 ・令和 6 年度内部統制重点事項改善指示に伴う各部局における取組について（説明概要）
  - ・令和 6 年度内部統制重点事項に係る改善指示に対する各部局の取組状況について
  - ・国等から受領した法令の制定・改廃等の情報に係る学内情報伝達について
  - ・令和 6 年度内部統制重点事項に係る改善指示について（依頼）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 令和 7 年度内部統制システムに関する重点事項について

学長から、令和 7 年度内部統制システムに関する重点事項について、資料 1 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）から説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

2 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 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 第 4 期中期計画の変更について（博士後期課程の定員増）

学長から、第 4 期中期計画の変更について（博士後期課程の定員増）、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教職員賃金規程の一部改正及び国立大学法人茨城大学研究代表者特別手当の支払いに関する要項の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正及び国立大学法人茨城大学研究代表者特別手当の支払いに関する要項の制定について、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 学寮規程の一部改正について

学長から、学寮規程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 令和 7 年人事院勧告への対応について

学長から、令和 7 年人事院勧告への対応について、資料 6 に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、財源の見通しを確認の上、提案どおり承認された。

## II 報告事項

1 令和 6 年度内部統制重点事項改善指示に伴う各部局における取組について

総務課長から、令和 6 年度内部統制重点事項改善指示に伴う各部局における取組について、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 12 月 25 日（木）15 時 30 分から開催することとした。