

令和7年度 第10回役員会 議事要録

日 時：令和8年1月29日（木）13:29～13:34

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年度学内補正予算（案）について
 - 2 国立大学法人茨城大学減価償却引当特定資産取扱規程の制定について
 - 3 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構との研究者発掘・育成支援及び起業家支援に係る相互協力に関する覚書締結について
 - 4 千葉県及び日立市との動物園学に関する研究及び教育における連携協力に関する協定書について
 - 5 茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 ・令和7年度学内補正予算（案）について（説明概要）
・令和7年度学内補正予算（案）について
 - 2 ・国立大学法人茨城大学減価償却引当特定資産取扱規程の制定について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学減価償却引当特定資産取扱規程の制定について
・国立大学法人会計基準：資金留保制度の比較
・ケース別整理：目的積立金・減価償却引当特定資産・内部留保金のイメージ
 - 3 ・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構との研究者発掘・育成支援及び起業家支援に係る相互協力に関する覚書締結について（説明概要）
・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構との研究者発掘・育成支援及び起業家支援に係る相互協力の覚書
 - 4 ・千葉県及び日立市との動物園学に関する研究及び教育における連携協

力に関する協定書について（説明概要）

- ・国立大学法人茨城大学、千葉市及び日立市との動物園学に関する研究及び教育における連携協力に関する協定書
- 5 ・茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程の一部改正について（説明概要）
- ・茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理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 令和7年度学内補正予算（案）について
学長から、令和7年度学内補正予算（案）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減価償却引当特定資産取扱規程の制定について
学長から、国立大学法人茨城大学減価償却引当特定資産取扱規程の制定について、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 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構との研究者発掘・育成支援及び起業家支援に係る相互協力に関する覚書締結について
学長から、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構との研究者発掘・育成支援及び起業家支援に係る相互協力に関する覚書締結について、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 千葉市及び日立市との動物園学に関する研究及び教育における連携協力に関する協定書について
学長から、千葉市及び日立市との動物園学に関する研究及び教育における連携協力に関する協定書について、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 茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理規程の一部改正について
学長から、茨城大学における人を対象とする研究に関する倫理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。

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
全て公開。
- 2 次回役員会は、令和8年2月27日（金）13時30分から開催することとした。