

令和7年度 第11回役員会 議事要録

日 時：令和8年2月27日（金）13:29～13:35

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 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について
 - 2 国立大学法人茨城大学教職員の私有車の業務上使用に係る取扱要項の一部改正について
 - 3 国立大学法人茨城大学職員のシフト勤務に関する要項の一部改正について
 - 4 アルバイトの雇用及び賃金に関する規程の一部改正について
 - 5 国立大学法人茨城大学旅費規程の一部改正について
 - 6 茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
 - 7 茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1
 - ・次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について（説明概要）
 - ・一般事業主行動計画の目標達成状況について
 - ・本学の状況・課題と一般事業主行動計画の策定について
 - ・次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画（案）
 - 2
 - ・国立大学法人茨城大学教職員の私有車の業務上使用に係る取扱要項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の私有車の業務上使用に係る取扱要項の一部改正について（改正対照表（案））
 - 3
 - ・国立大学法人茨城大学職員のシフト勤務に関する要項の一部改正について（説明概要）

- ・国立大学法人茨城大学職員のシフト勤務に関する要項の一部改正について（改正対照表（案））
- 4 ・アルバイトの雇用及び賃金に関する規程の一部改正について（説明概要）
 - ・アルバイトの雇用及び賃金に関する規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 5 ・国立大学法人茨城大学旅費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旅費規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 6 ・茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について（改正対照表（案））
- 7 ・茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について（説明概要）
 - ・茨城大学動物実験等取扱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 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について
学長から、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について、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教職員の私有車の業務上使用に係る取扱要項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の私有車の業務上使用に係る取扱要項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 国立大学法人茨城大学職員のシフト勤務に関する要項の一部改正について
学長から、国立大学法人茨城大学職員のシフト勤務に関する要項の一部改正について、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 アルバイトの雇用及び賃金に関する規程の一部改正について
学長から、アルバイトの雇用及び賃金に関する規程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 国立大学法人茨城大学旅費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旅費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 茨城大学安全保障輸出管理規程の一部改正について
学長から、茨城大学安全保障輸出管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。
- 7 茨城大学動物実験等取扱規程の一部改正について
学長から、茨城大学動物実験等取扱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
すべて公開。
- 2 次回役員会は、令和8年3月18日（木）10時30分から開催することとした。