

令和7年度 第12回役員会 議事要録

日 時：令和8年3月18日（木）10:30～10:34

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 「国立大学法人茨城大学における教育研究経費等の適正な取扱いに関する規程」の制定及び「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等の一部改正について
 - 2 茨城大学スチューデントサクセスセンター規程等の一部改正について
 - 3 入学料及び授業料の免除に関する規程の一部改正について
 - 4 令和8年度労使協定について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1
 - ・「国立大学法人茨城大学における教育研究経費等の適正な取扱いに関する規程」の制定及び「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等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研究活動上の不正行為等への対応に関する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における研究活動上の不正行為に係る調査等の実施に関する取扱細則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における教育研究経費等の適正な取扱いに関する規程の制定について（案）
 - ・国立大学法人茨城大学における教育研究経費等の不正使用に係る調査等の実施に関する取扱細則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における研究活動上の不正行為等への対応に関する誓約書の提出について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における教育研究経費等の管理・監視体制方針の一部改正について（改正対照表（案））
 - 2
 - ・茨城大学スチューデントサクセスセンター規程等の一部改正について

(説明概要)

- ・ 教学イノベーション機構の現行体制 R6.4～現在
 - ・ 【仮】 教学イノベーション機構、学務関係の組織・運営体制 (全体図) R8.4～
 - ・ 茨城大学スチューデントサクセスセンター規程の一部改正について (改正対照表 (案))
 - ・ 茨城大学スチューデントサクセスセンタースタディサポート室細則の一部改正について (改正対照表 (案))
 - ・ 茨城大学スチューデントサクセスセンターアカデミックアドバイザー室細則の制定について
- 3
- ・ 入学料および授業料の免除に関する規程の一部改正について (説明概要)
 - ・ 茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程の一部改正について (改正対照表 (案))
- 4
- ・ 令和8年度労使協定について (説明概要)
 - ・ 時間外労働及び休日労働に関する労使協定 (案)
 - ・ 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (案)
 - ・ 休憩一斉付与原則の適用除外に関する労使協定 (案)
 - ・ 年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定 (案)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 「国立大学法人茨城大学における教育研究経費等の適正な取扱いに関する規程」の制定及び「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等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教育研究経費等の適正な取扱いに関する規程」の制定及び「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程」等の一部改正について、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 茨城大学スチューデントサクセスセンター規程等の一部改正について

学長から、茨城大学スチューデントサクセスセンター規程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 入学料及び授業料の免除に関する規程の一部改正について

学長から、入学料及び授業料の免除に関する規程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 令和 8 年度労使協定について

学長から、令和 8 年度労使協定について、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。

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 3 月 26 日（木）13 時 30 分から開催することとした。