

令和8年度 第3回役員会 議事要録

日 時：令和8年6月25日（木）13:30～13:45

場 所：オンライン会議（Teams）

出席者：佐川学長、乾理事・副学長（総括・企画・評価）、大久保理事・副学長（教育）、
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）

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事業年度決算について
 - 2 国立大学法人評価における第4期中期目標期間4年目終了時評価(自己点検・評価)について
 - 3 令和7年度自己点検・評価及び自己点検評価書について
 - 4 令和7年度教職課程自己点検結果報告書について
 - 5 国立大学法人茨城大学と東海村・日本原子力研究開発機構・高エネルギー加速器研究機構・東京大学との東海村における産業振興に関する連携・協力協定の締結について
 - 6 茨城大学大学院人文社会科学研究科社会科学専攻における新コースの設置及びそれに伴う人文社会科学研究科規程の一部改正について
 - 7 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
 - 8 国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正及び関係規程等の整備について

- 報告事項
- 1 令和9年度施設整備費に係る概算要求について

議 事 概 要

I 審議事項

1 令和7事業年度決算について

学長から、令和7事業年度決算について、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 国立大学法人評価における第4期中期目標期間4年目終了時評価(自己点検・評価)について

学長から、国立大学法人評価における第4期中期目標期間4年目終了時評価(自己点検・評価)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7年度自己点検・評価及び自己点検評価書について

学長から、令和7年度自己点検・評価及び自己点検評価書について、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7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7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 国立大学法人茨城大学と東海村・日本原子力研究開発機構・高エネルギー加速器研究機構・東京大学との東海村における産業振興に関する連携・協力協定の締結について

学長から、国立大学法人茨城大学と東海村・日本原子力研究開発機構・高エネルギー加速器研究機構・東京大学との東海村における産業振興に関する連携・協力協定の締結について、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 茨城大学大学院人文社会科学研究科社会科学専攻における新コースの設置及びそれに伴う人文社会科学研究科規程の一部改正について

学長から、茨城大学大学院人文社会科学研究科社会科学専攻における新コースの設置及びそれに伴う人文社会科学研究科規程の一部改正について、資料6に基づき審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

7 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

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の一部改正について、資料7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。

8 国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正及び関係規程等の整備について

学長から、国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正及び関係規程等の整備について、資料8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 令和9年度施設整備費に係る概算要求について

学長から、令和9年度施設整備費に係る概算要求について、資料9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

すべて公開。

2 次回役員会は、令和8年7月23日（木）13時30分から開催することとした。