

## 令和 8 年度 第 6 回役員会 議事要録

日 時：令和 8 年 9 月 25 日（木）13:30～14:00

場 所：オンライン(Teams)開催

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）、  
倉本理事・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）

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 8 年度内部統制システムに関する重点事項について
  - 2 カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化への対応について
  - 3 国立大学法人茨城大学博士特別研究員の雇用及び賃金に関する要項の一部改正について
  - 4 国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程の一部改正

### 報告事項

- 1 令和 7 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

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 令和 8 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 8 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り、審議の結果、提案どおり承認された。
- 2 カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化への対応について  
学長から、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化への対応について、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博士特別研究員の雇用及び賃金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博士特別研究員の雇用及び賃金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 国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱規程の一部改正

学長から、国立大学法人茨城大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱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。

## II 報告事項

1 国立大学法人茨城大学博士特別研究員の雇用及び賃金に関する要項の一部改正について

学長から、令和 7 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 4 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 10 月 22 日（木）13 時 30 分から開催することとした。