

平成20年度第1回 経営協議会議事要録

日 時 平成20年4月4日（金） 14：00～14：20

場 所 事務局第1会議室

欠席者 鬼澤委員

配付資料

1. 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則（抜粋）

参考資料：経営協議会委員名簿

国立大学法人茨城大学経営協議会規則

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、平成20年4月1日付けで就任した海老澤昭理事（再任）及び矢口一美監事の紹介があり、兩人から挨拶があった。

続いて、各委員から自己紹介があった。

I 議事要録の確認

学長から、平成19年度第5回経営協議会議事要録については、次回の経営協議会で確認願いたい旨発言がありました。

II 審議事項

1 学長選考会議規則第3条第1項第1号委員の選出について

学長から、配付資料1に基づき、学長選考会議規則第3条第1項第1号に規定する「学外委員のうち経営協議会において選出された者6人」を選出したいので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、赤塚委員、川又委員、上月委員、土肥委員、室伏委員及び山本委員の6人が選出された。

2 その他

(1) 役員の退職金について

学長から、平成20年3月末で任期満了、退職となった金原監事の退職金の額について、経営協議会の議を経ることとなっているので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、基本額どおり支給することが了承された。

(2) 経営協議会会議資料の公開について

学長から、経営協議会会議資料の公開について、確認があった。

○ 次回経営協議会 6月下旬を予定