

平成24年度 第1回 経営協議会議事要録

日 時 平成24年4月3日（火） 14：00～14：55

場 所 事務局第1会議室

出席者 池田学長，稲垣委員，小田部委員，久保田委員，鈴木委員，関 委員，高野委員，中原委員，柳生委員，谷島委員，山口委員，田代副学長，神永副学長，山本事務局長，佐々木人文学部長，尾崎教育学部長，堀理学部長，友田工学部長，太田農学部長，総務部長

欠席者 なし

同席者 影山理事，矢口監事，田中副学長，鎌田学長特別補佐，財務部長，学務部長，学術企画部長，総務課長，監査主幹，財務課長，企画課長

議 題

・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
- 2 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について
- 3 国立大学法人茨城大学役員給与決定等に関する基準の一部改正について
- 4 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について
- 5 その他

配付資料

- 資料 1 : 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則
- 資料 2 : 国立大学法人茨城大学役員給与の一部改正について（骨子）
- 資料 3 : 国立大学法人茨城大学役員給与決定等に関する基準改正対照表
- 資料 4 : 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について（骨子）

参考資料

- 1 : 学長選考会議名簿（平成23年4月1日現在）
- 2 : 経営協議会委員名簿（平成24年4月1日現在）
- 3 : 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、経営協議会委員各人から挨拶があった

I 議事要録の確認

学長から、平成23年度第12回経営協議会議事要録については、既にホームページに公表済みである旨報告があった。

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、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」を選出したい旨提案があり、審議の結果、小田部委員、久保田委員、高野委員、柳生委員、谷島委員及び山口委員の6人が選出された。

2 国立大学法人茨城大学役員給与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役員給与規程の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、資料2に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

3 国立大学法人茨城大学役員給与決定等に関する基準の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学役員給与決定等に関する基準の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、資料3に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

4 国立大学法人茨城大学教職員賃金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教職員賃金規程の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、資料4に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

5 その他

(1) 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。

(2) 次回経営協議会開催日 6月11日(月) 14時00分