

平成24年度 第3回 経営協議会議事要録

日 時 平成24年10月15日（月）14：00～15：30

場 所 事務局第1会議室

出席者 池田学長，久保田委員，鈴木委員，関 委員，高野委員，館岡委員，
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，伏見人文学部長，尾崎教育学部長，堀 理学部長，米倉
工学部長，太田農学部長，総務部長

欠席者 小田部委員

同席者 影山理事，矢口監事，軽部学長特別補佐，横沢学長特別補佐，三村学長
特別補佐，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，人事課長，監査主幹，財務課長，企画課長，学務課長

議 題

・審議事項

- 1 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
- 2 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び規則の一部改正について
- 3 平成24年度茨城大学補正予算（第一次）について
- 4 土地譲渡等に関する計画（案）について
- 5 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 6 その他

・討議事項

- 1 大学改革実行プランについて

・報告事項

- 1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について
- 2 平成23事業年度財務諸表の承認について
- 3 平成24年度茨城大学資金管理計画について
- 4 平成24年度（平成23事業年度）監事定期監査結果について
- 5 その他

配付資料

- 資料 1 : 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程等の一部改正について
- 資料 2 : 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入関係資料
- 資料 3 : 平成24年度茨城大学補正予算（第一次）について
- 資料 4 : 土地譲渡等に関する計画（案）
- 資料 5 : 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
- 資料 6 : 大学改革実行プランについて
- 資料 7 : 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書（案）の確定について
- 資料7-1 : 茨城大学第2期中期目標・中期計画期間年度計画の進捗状況
- 資料7-2 : 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書（案）
- 資料 8 : 平成23事業年度財務諸表の承認について
- 資料 9 : 平成24年度茨城大学資金管理計画について
- 資料10 : 平成24年度（平成23事業年度）監事定期監査結果

議 事 概 要

議事に先立ち、経営協議会委員の交代について紹介があり、各人から挨拶があった。

I 議事要録の確認

学長から、平成24年度第2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 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1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。

なお、山本事務局長から、今後の状況によっては、退職手当の減額改正について、次回の経営協議会までの間に審議をお願いする可能性がある旨補足説明があった。

2 茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び規則の一部改正について

学長から、茨城大学五浦美術文化研究所特別割引入場料の導入及び規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、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。

なお、学長から、特別割引入場料の対象者や茨城県天心記念五浦美術館との相互割引制度については、今後も検討していきたい旨補足説明があった。

3 平成24年度茨城大学補正予算（第一次）について

学長から、平成24年度茨城大学補正予算（第一次）について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、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 土地譲渡等に関する計画（案）について

学長から、土地譲渡等に関する計画（案）について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本事務局長から、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 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から、資料5に基づき内容について説明があり、審議の結果、異議の申し立ては行わず、提案のとおり正確性に欠ける表記を提出することが了承された。

III 討議事項

1 大学改革実行プランについて

学長から、大学改革実行プランについて意見を伺いたい旨提案があり、引き続き、資料6に基づき国立大学の最近の状況及び茨城大学の大学改革について説明があり、意見交換が行われた。

IV 報告事項

学長から、事前資料送付により報告を行った4件について、質問の有無を確認した結果、特に質問等はなかった。

○ 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 1月21日（月）14時00分