

## 平成24年度 第5回 経営協議会議事要録

日 時 平成25年1月21日（月）14：00～15：40

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，中原委員，柳生委員，谷島委員，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，松田総務部長

欠席者 小田部委員，館岡委員，山口委員

同席者 影山理事，矢口監事，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，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 土地譲渡等に関する計画について
- 2 役員及び教職員に係る退職金規程の一部改正について
- 3 茨城大学公開講座講習料の改定及び関係規則の一部改正について
- 4 平成24年度茨城大学補正予算の編成について
- 5 平成25年度茨城大学予算編成方針の骨子について
- 6 その他

#### ・討議事項

- 1 茨城大学における学生支援について
- 2 大学改革について

#### ・報告事項

- 1 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 2 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について
- 3 メール審議結果について
- 4 その他

## 配付資料

- 資料 1 : 土地譲渡等に関する計画について
- 資料 2 : 役員退職金規程の一部改正について（骨子） P. 1  
教職員退職金規程の一部改正について（骨子） P. 2  
参考資料：平成24年12月メール審議資料 P. 3～7
- 資料 3 : 茨城大学公開講座講習料の改定及び関係規則の一部改正について
- 資料 4 : 平成24年度茨城大学補正予算の編成について
- 資料 4-1 : 平成24年度補正予算ほか内容一覧
- 資料 5 : 平成25年度茨城大学予算編成方針の骨子（案）
- 資料 6 : 茨城大学における学生支援
- 資料 6-1 : Hグループとの比較
- 資料 7 : 大学改革について
- 資料 8 : 平成23年度にかかる業務の実績に関する評価結果について
- 資料 9 : 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について
- 資料 10 : メール審議結果について
- 机 上 : 管理下でない国際規制物資の一斉調査結果について

## 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、年末に第4回経営協議会メール審議にご協力いただいたことへの謝辞があり、さらに、メール審議の内容について、その後一部変更があったため、本日、変更内容について審議願いたい旨発言があった。

### I 議事要録の確認

学長から、平成24年度第3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こと、さらに、第4回の経営協議会メール審議の議事要録は作成せず、審議結果のみを公表済みであり、今回、報告事項とさせていただきたい旨提案があり了承された。

### II 審議事項

#### 1 土地譲渡等に関する計画について

学長から、土地譲渡等に関する計画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。

## 2 役員及び教職員に係る退職金規程の一部改正について

学長から、役員及び教職員に係る退職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 茨城大学公開講座講習料の改定及び関係規則の一部改正について

学長から、茨城大学公開講座講習料の改定及び関係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、田代副学長から、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 平成24年度茨城大学補正予算の編成について

学長から、平成24年度茨城大学補正予算の編成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25年度茨城大学予算編成方針の骨子について

学長から、平成25年度茨城大学予算編成方針の骨子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5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。

## 6 その他

特になし

### Ⅲ 討議事項

#### 1 茨城大学における学生支援について

学長から、茨城大学における学生支援について意見を伺いたい旨提案があり、さらに、学務部長から、資料6に基づき茨城大学における学生支援の現状について説明があり、意見交換が行われた。

#### 2 大学改革について

学長から、大学改革について意見を伺いたい旨提案があり、引き続き、資料7に基づき大学を取り巻く状況等について説明があり、意見交換が行われた。

また、今後の経営協議会の討議事項の内容について、社会が求める人材育成等、大学の在り方について大所高所から討議することが望ましいとの意見があった。

### Ⅳ 報告事項

学長から、事前資料送付により報告を行った3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。

また、神永副学長から、管理下でない国際規制物資の一斉調査結果について、机上配付資料に基づき、内容について報告があった。

○ 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 3月18日（月）14時00分