

## 平成24年度 第7回 経営協議会議事要録

日 時 平成25年3月18日（月）14：00～16：20

場 所 事務局第1会議室

出席者 池田学長，小田部委員，久保田委員，鈴木委員，高野委員，館岡委員，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 関 委員，中原委員，山口委員

同席者 影山理事，矢口監事，横沢学長特別補佐，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 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
- 2 水戸地区国際交流会館新設等に伴う寄宿料の設定及び関係規則の一部改正について
- 3 平成25年度茨城大学予算について
- 4 平成25年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 5 役員期間のある教職員の退職金増減について（H25.3.31退職分）
- 6 その他

#### ・討議事項

- 1 経営協議会討議事項アンケート結果について

#### ・報告事項

- 1 平成24年度茨城大学資金管理計画について
- 2 平成25年度茨城大学学年暦について
- 3 平成25年度茨城大学一般入試（前期日程）実施結果について
- 4 平成24年度卒業（修了）者の進路状況について
- 5 平成23事業年度財務報告書について
- 6 メール審議結果について
- 7 その他

## 配付資料

- 資料 1 : 教職員賃金規程等の一部改正について (骨子)
- 資料 2 : 水戸地区国際交流会館新設等に伴う寄宿料の設定及び関係規則の一部改正について (説明概要)  
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則改正対照表(案) (P. 3)
- 資料 3 : 平成25年度茨城大学予算について
- 資料 4 : 平成25年度国立大学法人茨城大学年度計画 (案)
- 資料 5 : 役員期間のある教職員の退職金増減について
- 資料 6 : 経営協議会討議事項アンケート結果について
- 資料 7 : 平成24年度茨城大学資金管理計画について
- 資料 8 : 平成25年度茨城大学学年暦
- 資料 9 : 平成25年度茨城大学一般入試 (前期日程) 実施結果
- 資料 10 : 平成24年度卒業 (修了) 者の進路状況について
- 資料 11 : 平成23事業年度財務報告書
- 資料 12 : 平成24年度第6回経営協議会メール審議結果
  - メール審議資料 1 : 平成24年度茨城大学補正予算 (第二次) について (P. 2)
  - メール審議資料 2 : 減額補正予算後の人件費予備費の取扱いについて (P. 6)

## 議 事 概 要

### I 議事要録の確認

学長から、平成24年度第5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6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ました承された。

### II 審議事項

#### 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

学長から、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。

#### 2 水戸地区国際交流会館新設等に伴う寄宿料の設定及び関係規則の一部改正について

学長から、水戸地区国際交流会館新設等に伴う寄宿料の設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、財務部長から、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 平成25年度茨城大学予算について

学長から、平成25年度茨城大学予算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 平成25年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成25年度国立大学法人茨城大学年度計画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 役員期間のある教職員の退職金増減について

学長から、役員期間のある教職員の退職金増減について審議願いたい旨提案があり、さらに、学長から、資料5に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり業績勘案率を1.0とし、退職金の増減を行わないことが承認された。

### 6 その他

特になし

## III 討議事項

### 1 経営協議会討議事項アンケート結果について

総務課長から、今回の経営協議会開催に先立ち、学外委員の方々をお願いした、経営協議会討議事項アンケート実施結果について報告があり、さらに、学長から、茨城大学における人材育成について、資料6に基づき内容について説明があった。

委員から出された主な意見は次のとおり。

- 大学改革において、茨城大学らしさを出す具体的な内容を詰めていく必要があるのではないか。是非、教育・研究以外の分野でも検討願いたい。
- 企業から、茨城大学の卒業生を採用して良かったと思われるように、学生の質を向上させ、総合的解決力のある人材を育成していただきたい。
- 研究指導も大切であるが、問題解決能力があり、企業に就職して即戦力となるような社会人を育成するような教育トレーニングを実施することも特色となるのではないか。

今後の経営協議会の冒頭で、学長から、教育・研究・経営などについて、大学のトップマネジメントを伺いたいとの意見があった。

学長から、大学における人材育成については、今後も、経営協議会においてご意見を伺っていきたい旨発言があった。

## IV 報告事項

学長から、事前資料送付により報告を行った5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、山本事務局長から、事前に資料を送付しなかった平成23事業年度財務報告書及びメール審議の内容について説明があり、さらに、尾崎教育学部長から、教育学部における進路状況について補足説明があった。

○ 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) 定年退職となる経営協議会学内委員について

学長から、3月31日で定年退職となる学内委員の紹介があり、各委員から挨拶があった。

(3) 次回経営協議会開催日 6月10日（月）14時00分