

平成25年度 第3回 経営協議会議事要録

日 時 平成26年1月20日（月） 14：00～15：45

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，中原委員，柳生委員，谷島委員，田代理事，神永理事，前田理事，伏見人文学部長，尾崎教育学部長，折山理学部長，米倉工学部長，太田農学部長，相原総務部長

欠席者 関委員，館岡委員，山口委員

同席者 矢口監事，和田監事，影山理事，荒川学長特別補佐，小野寺学長特別補佐，佐藤学長特別補佐，財務部長，学術企画部長，監査主幹，総務課長，人事課長，企画課長，企画課長補佐，学務課専門職員

議 題

・審議事項

- 1 平成25年度茨城大学補正予算（第一次）について
- 2 平成26年度茨城大学予算編成方針について
- 3 土地の譲渡等に関する計画について
- 4 中期計画の変更について
- 5 その他

・討議事項

- 1 最新の大学改革について

・報告事項

- 1 平成26年度学年暦について
- 2 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 3 平成24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
- 4 平成26年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について
- 5 大学からの近況報告
- 6 その他

配付資料

資料 1 : 平成25年度茨城大学補正予算（第一次）について

資料 2 : 平成26年度茨城大学予算編成方針について

- 資料 3 : 土地の譲渡等に関する計画について
- 資料 4 : 中期計画の変更について
- 資料 5 : 最新の大学改革について
- 資料 6 : 平成26年度学年暦について
- 資料 7 : 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 資料 8 : 平成24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
- 資料8-1 : 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書
- 資料 9 : 平成26年度政府予算案（茨城大学運営費交付金）の概要について
- 机上配付1 : 茨城大学経営協議会委員（学外委員の任期一覧）

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成25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 平成25年度茨城大学補正予算（第一次）について

学長から、平成25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、財務部長から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

2 平成26年度茨城大学予算編成方針について

学長から、平成26年度茨城大学予算編成方針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に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

3 土地の譲渡等に関する計画について

学長から、土地の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、前田理事から、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 中期計画の変更について

学長から、土地の譲渡等に伴い重要な財産の譲渡に係る中期計画の変更について審議願いたい旨提案があり、さらに、荒川評価室長から、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。

Ⅲ 討議事項

1 最新の大学改革について

学長から、最新の大学改革について意見を伺いたい旨提案があり、引き続き学長から、資料5に基づき内容について説明があり、意見交換が行われた。

Ⅳ 報告事項

1 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、質問の有無等を確認した結果、特に質問等はなかった。

2 大学からの近況報告

総務課長から、第2回経営協議会開催以降の大学の諸行事、トピック等について、映像資料に基づき報告を行った。

3 その他

(1) 学長から、現委員の任期が本年3月31日付けで満了となることから、机上配付資料に基づき学外委員の継続の可能性について、問い合わせることになった。

(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。

(3) 次回経営協議会開催日 3月24日(月) 14時00分