

平成25年度 第4回 経営協議会議事要録

日 時 平成26年3月24日（月） 14：00～15：40

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，山口委員，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

同席者 佐々木副学長，影山理事，矢口監事，和田監事，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，高原学長特別補佐，財務部長，学務部長，学術企画部長，総務課長，監査主幹，人事課長，労務課長，財務課長，企画課長補佐，学務課学務総務係長

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 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の一部改正について
- 3 平成26年度茨城大学予算について
- 4 平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 5 役員の期間のある教職員の退職金の増減について
- 6 その他

・討議事項

- 1 今後の経営協議会の在り方について

・報告事項

- 1 平成26年度茨城大学一般入試実施結果について
- 2 平成25年度卒業（修了）者の進路状況について
- 3 平成25年度監事臨時監査結果について
- 4 図書館のリニューアルオープンについて
- 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の一部改正について

- 資料 2 : 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の一部改正について
- 資料 3 : 平成26年度茨城大学予算について
- 資料 4 : 平成26年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 資料 5 : 役員の期間のある教職員の退職金の増減について
- 資料 6 : 今後の経営協議会の在り方について
- 資料 7 : 平成26年度茨城大学一般入試実施結果について
- 資料 8 : 平成25年度卒業（修了）者の進路状況について
- 資料 9 : 平成25年度監事臨時監査結果について
- 資料10 : 図書館のリニューアルオープンについて
- 机上配付 : 茨城大学図書館所蔵の貴重資料展～伝えゆく地域の歴史～

議 事 概 要

I 議事要録の確認

学長から、平成25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、人事課長から、資料1に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり了承された。

2 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の一部改正について

学長から、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、財務課長から、資料2に基づき説明があった。審議の結果、提案のとおり了承された。

3 平成26年度茨城大学予算について

学長から、平成26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、前田理事から、平成26年度予算編成に係る基本方針の説明の後、財務課長から資料3に基づき内容について説明があった。審議の結果、提案のとおり了承された。

4 平成26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26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、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った。審議の結果、提案のとおり了承された。

なお、文部科学省へ提出までに修正意見等がある場合は、3月26日までに評価室に申し出願うとともに、字句等の修正については、学長及び評価室長に一任願うこととなった。

5 役員の期間のある教職員の退職金の増減について

学長から、本年3月31日で定年退職となる、役員の期間のある教職員の退職金の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った。審議の結果、提案のとおり業績勘案率を1として退職金を算定することが了承された。

III 討議事項

1 今後の経営協議会の在り方について

学長から、今後の経営協議会の在り方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6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

1～3 学長から、事前に資料送付した報告事項1～3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。

4 図書館のリニューアルオープンについて

小野寺図書館長から、耐震改修工事等に伴う図書館のリニューアルオープン等について、資料10及び机上配付資料に基づき報告があった。

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) 任期満了となる外部委員の紹介

学長から、3月31日で任期満了となる外部委員について紹介があり、各人から挨拶があった。

(3) 次回経営協議会開催日 4月4日（金）14時00分