

## 平成26年度 第1回 経営協議会議事要録

日 時 平成26年4月4日（金）14：00～14：40

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，種田委員，中原委員，藤井委員，宮下委員，柳生委員，山口委員，田代副学長，神永副学長，前田事務局長，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，久留主農学部長，総務部長

欠席者 館岡委員

同席者 増子監事，馬場監事，三村副学長，佐藤学長特別補佐，財務部長，学務部長，学術企画部長，総務課長，人事課長，労務課長，監査主幹，財務課長，学務課長，企画課長

### 議 題

#### ・審議事項

- 1 学長選考会議規則第3条第1項第1号委員の選出について
- 2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
- 3 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則の一部改正について
- 4 その他

### 配付資料

- 資料 1 : 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則  
資料 2 : 国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表(案)  
資料 3 : 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則改正対照表(案)

### 参考資料

- 1 : 学長選考会議名簿（平成25年4月1日現在）
- 2 : 経営協議会委員名簿（平成26年4月1日現在）
- 3 : 国立大学法人茨城大学経営協議会規則

## 議 事 概 要

議事に先立ち、経営協議会学外委員各人から挨拶があった。

### I 議事要録の確認

学長から、平成25年度第4回経営協議会議事要録については、6月23日開催予定の経営協議会で確認願いたい旨の発言があり、了承された。

### II 審議事項

#### 1 学長選考会議規則第3条第1項第1号委員の選出について

学長から、資料1に基づき、学長選考会議規則第3条第1項第1号に規定する「学外委員のうち経営協議会において選出された者6人」を選出したい旨提案があり、審議の結果、小田部委員、久保田委員、種田委員、宮下委員、柳生委員及び山口委員の6人が選出された。

#### 2 国立大学法人茨城大学組織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組織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、総務部長から、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 国立大学法人茨城大学学長選考会議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学長選考会議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、総務部長から、資料3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。

#### 4 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 6月23日(月) 14時00分