

平成28年度 第1回 経営協議会議事要録

日 時 平成28年4月19日（火） 15：30～16：25

場 所 事務局第1会議室

出席者 三村学長，石崎委員，種田委員，芳賀委員，福地委員，三浦委員，柳生委員，山口委員，尾崎理事，太田理事，袖山理事，影山理事，佐川人文学部長，生越教育学部長，折山理学部長，馬場工学部長，久留主農学部長

欠席者 市村委員，大沼委員，小田部委員，宮下委員，安井委員

同席者 増子監事，中庭監事，米倉副学長，木村副学長，泉岡副学長，栗原学長特別補佐，横木学長特別補佐，森学長特別補佐，原口学長特別補佐，羽渕学長特別補佐，総務部長，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，財務課長，学務課長，企画課長，監査室長，大学戦略・IR室副室長，広報室副室長，国際戦略室副室長，社会連携課長

議 題

・審議事項

- 1 役員の退職金の増減について
- 2 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
- 3 ポイント制及び平成29年度ポイント配分について
- 4 その他

・報告事項

- 1 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について
- 2 平成28年度国立大学法人茨城大学年度計画について
- 3 平成28年度茨城大学予算について
- 4 平成28年度入学試験の実施状況について
- 5 その他

・討議事項

- 1 無し

議 事 概 要

I 審議事項

1 役員の退職金の増減について

学長から，審議願いたい旨提案があり，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 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、審議願いたい旨提案があり、総務課長から、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 ポイント制及び平成29年度ポイント配分について
学長から、審議願いたい旨提案があり、袖山理事から、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。

II 報告事項

学長から、事前に資料を送付していることから、説明を簡単にする旨の説明があった。

- 1 平成28年度国立大学法人茨城大学年度計画について
太田理事から、資料5に基づき報告があった。
- 2 平成28年度茨城大学予算について
袖山理事から、資料6に基づき報告があった。

【主な意見】

- 研究関連収入とは、どのようなものか。
 - 競争的資金、受託研究及び共同研究などによる収入である。
 - 科学研究費補助金は、どのくらい含まれているのか。
 - 平成27年度外部資金の総額は約15億円であり、そのうち科学研究費補助金は約4億6千万円、件数は210件である。
- 3 平成28年度入学試験の実施状況について
泉岡副学長から、資料7に基づき報告があった。

III 討議事項

- 1 無し

IV 監事からの意見について

- ・ 厳しい財政状況ではあるが、重点項目への配分などをしながら、本学の良さを発揮していただきたい。

V その他

- 1 経営協議会会議資料の公開について
学長から資料1は非公開とし、それ以外は全て公開する旨の確認があった。
- 2 次回経営協議会開催日
平成28年6月6日（月）