

平 2 9 年 度 第 2 回 経 営 協 議 会 議 事 要 録

日 時 平成 2 9 年 1 1 月 2 4 日 (金) 1 5 : 0 0 ~ 1 6 : 3 0

場 所 事務局第 1 会議室

出席者 三村学長，小田部委員，種田委員，芳賀委員，原田委員，福地委員，三浦委員，
宮下委員，柳生委員，尾崎理事，太田理事，袖山理事，影山理事，佐川人文社
会科学部長，生越教育学部長，折山理学部長，久留主農学部長

欠席者 市村委員，大沼委員，安井委員，山口委員，馬場工学部長

議 題

・ 審 議 事 項

- 1 東原団地の一部廃止について
- 2 教職員賃金規程及び役員給与規程の一部改正について (概要)
- 3 退職金関連規程の一部改正について (概要)
- 4 その他

・ 報 告 事 項

- 1 平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 2 平成 30 年度茨城大学学年暦について
- 3 財務改善実行計画の進捗状況について
- 4 その他

・ 討 議 事 項

- 1 入試改革の状況について

議 事 概 要

I 審 議 事 項

- 1 東原団地の一部廃止について
学長から，審議願いたい旨提案があり，袖山理事から，資料 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 教職員賃金規程及び役員給与規程の一部改正について (概要)
学長から，審議願いたい旨提案があり，人事労務課長から資料 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 退職金関連規程の一部改正について（概要）

学長から、審議願いたい旨提案があり、人事労務課長から資料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

なし

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、質問等があれば説明をする旨の説明があった。

- 1 横木大学戦略・IR室長から、平成28年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料4により報告があった。

III 討議事項

1 入試改革の状況について

学長から、委員の皆様よりご意見をいただきたい旨の提案があり、学長及び泉岡副学長から説明があった。

【主な意見】

- 最も重要なのは優秀な学生をどう確保するかであり、試験方法とのバランスを考えながら対応していただきたい。
- 大学の入試改革の方針が決まらなければ、高校の体制が決められないので早急に大学側の方針について検討していただきたい。

IV 監事からの意見について

- ・財務改善実行計画の進捗状況を年度末に向けて注視したい。今後は収入増加策にある志願者確保に向けて大学入試改革の中でしっかりとした検討を行い、茨城大学の方針を固めていただきたい。

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

各委員の日程調整をしたうえで、決定次第お知らせする旨の確認があった。