

令和3年度 第4回経営協議会議事要録

日 時：令和3年11月25日（木） 10：00～11：06

場 所：オンライン会議（Teams）

出席者：太田学長，尾崎委員，小野寺委員，川上委員，川村委員，種田委員，辻山委員，外山委員，比留川委員，藤川委員，久留主理事，佐川理事，山岸理事，鳥羽田理事，菊池理事，内田人文社会科学部長，荒川教育学部長，田内理学部長，戸嶋農学部長

監事監査規則第9条第2項による出席者：中根監事，浅見監事

議 題：

審議事項

- 1 令和2年度自己点検評価書（案）について
- 2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
- 3 令和3年度茨城大学第一次補正予算（案）について
- 4 重要な財産の処分について

報告事項

なし

議 事 概 要

I 審議事項

1 令和2年度自己点検評価書（案）について

太田学長から，令和2年度自己点検評価書（案）について，資料1に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで，佐川大学戦略・IR室長から説明があり，審議の結果，提案のとおり了承された。

【主な意見】

- ・自己点検評価書（案）中の「年度計画の実施状況に係る評価結果」において，中期計画評価指標の未達成事項が16.9%ということだが，今後は未達成事項が少しでも減るように，そういった分野に特にフォーカスを当てて取り組んでいただきたい。
- ・理工学研究科博士後期課程の定員が未充足であることについて，たとえば留学生を積極的に受け入れることや，企業から社会人学生を受け入れ，卒業後はまた所属企業に戻るという方法で，対処できる可能性もある。博士後期課程の価値の認知度を高めることも重要ではないか。また，社会のニーズに照らし，適切な定員について検討する余地もあると思われる。
- ・共同研究費の記載について，数値が異なるグラフが見受けられる。契約ベースなのか，決算ベースなのか，注釈等で情報を補っていただきたい。

2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について

太田学長から，役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について，資料2に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで，人事労務課長から説明があり，審議の結果，提案のとおり了承された。

- 3 令和3年度茨城大学第一次補正予算（案）について
太田学長から、令和3年度茨城大学第一次補正予算（案）について、資料3に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、財務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。
- 4 重要な財産の処分について
太田学長から、重要な財産の処分について、資料4に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、施設課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

II 報告事項

なし

III その他

- 1 全体を通した経営協議会委員からの意見
特になし
- 2 監事からの意見
 - ・自己点検評価書（案）について、課題点や今後に向けた取組は確実に実施していただくとともに、翌年度の評価書の中でその成果を示していただきたい。
 - ・第4期中期目標期間における内部質保証体制について、単年度の業務実績報告書の廃止の見直し等が予定されているとのことだが、新しい体制の構築には早めに取り組んでいただきたい。
- 3 次回経営協議会開催日
太田学長から、来年1月に開催を予定している旨、お知らせがあった。