

## 平成29年度 第3回教育研究評議会議事要録

日時 平成29年6月8日(木) 14:00～15:45  
場所 事務局第1会議室  
出席者 三村学長, 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, 馬場工学部長, 久留主農学部長, 高橋図書館長, 木村全学教育機構長, 松坂評議員, 田中評議員, 蓮井評議員, 荒川評議員, 小野寺評議員, 田内評議員, 吉田評議員, 増澤評議員, 伊藤評議員, 中石評議員, 後藤評議員

### 議 題

#### 審議事項

- 1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成28年度自己点検評価書の策定について
- 2 その他
  - ・CISO会議報告と茨城大学における情報セキュリティについて

#### 報告事項

- 1 平成30年度概算要求(施設整備費)について
- 2 ウボンラーチャターニー大学との部局間交流協定(理学部)の締結について
- 3 平成28年度卒業(修了)者進路状況について
- 4 平成29年度茨城大学早期退職の募集について
- 5 平成28年度監事監査報告書について
- 6 平成29年度監事監査計画について
- 7 茨城大学パートナーズフォーラム2017について
- 8 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
- 9 平成28事業年度決算について
- 10 その他

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成28年度自己点検評価書の策定について  
学長から, 審議願いたい旨の提案があり, 横木学長特別補佐から資料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。

#### 【主な意見】

- 自己点検評価書の備考欄について, 最終的には業務実績報告書と整合する内容となるのか。

### 2 その他

- ・CISO会議報告と茨城大学における情報セキュリティについて

学長から, 審議事項としているが, CISO会議報告と茨城大学における情報セキュリティについて, 説明の上, 審議したい旨の提案があり, 尾崎理事から資料その他1-1及び1-2に基づき説明があった。

## II 報告事項

- 1 平成30年度概算要求（施設整備費）について  
袖山理事から、資料2に基づき報告があった。
- 2 平成28年度卒業（修了）者進路状況について  
西川執行部スタッフから、資料4に基づき報告があった。
- 3 平成28年度監事監査報告書について  
監事から、資料6に基づき報告があった。
- 4 平成29年度監事監査計画について  
監事から、資料7に基づき報告があった。
- 5 茨城大学パートナーズフォーラム2017について  
影山理事から、資料8に基づき報告があった。
- 6 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について  
横木学長特別補佐から、資料9に基づき報告があった。
- 7 平成28事業年度決算について  
財務課長から、資料10に基づき報告があった。

## III 監事からの意見

- ・特になし。

## IV その他

教育研究評議会会議資料の公開について

学長から、資料の公開について、以下のとおり確認があった。

非公開：資料その他1-1，資料10 それ以外は全て公開する。

次回 教育研究評議会開催

7月13日（木） 14時00分から