

## 平成30年度 第4回教育研究評議会議事要録

日 時 平成30年6月14日（木）14:00～15:50  
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，岩切理事，佐川副学長，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，栗原全学教育機構長，松坂評議員，田中評議員，蓮井評議員，小野寺評議員，瀧澤評議員，吉田評議員，乾評議員，梅比良評議員，大久保評議員，福與評議員

### 議 題

#### 審議事項

- 1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成29年度自己点検評価書の策定について
- 2 平成29事業年度決算について
- 3 教員の休職について
- 4 その他

#### 報告事項

- 1 教員の人事について
- 2 平成31年度ポイント配分について
- 3 平成31年度施設整備費に係る概算要求について
- 4 平成29年度監事監査報告書について
- 5 平成30年度監事監査計画について
- 6 全学教育機構運営推進室の設置，並びに関係規則の一部改正及び制定について
- 7 茨城大学共同研究取扱規程及び茨城大学受託研究取扱規程の一部改正について
- 8 平成30年度早期退職の募集について
- 9 平成29年度卒業（修了）者進路状況について
- 10 創立70周年記念事業の進捗状況について
- 11 その他

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 学長から，審議願いたい旨の提案があり，さらに，佐川大学戦略・IR室長から資料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 平成29事業年度決算について  
学長から，審議願いたい旨の提案があり，さらに，財務課長から資料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 教員の休職について  
学長から，審議願いたい旨の提案があり，さらに，乾評議員から資料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

### II 報告事項

- 1 教員の人事について  
学長から、資料4に基づき報告があった。
- 2 平成31年度ポイント配分について  
岩切理事から、資料5に基づき報告があった。  
【主な意見】
  - ・年度途中の退職者があった際のポイントの取り扱いについて、もう少しわかりやすい表現にしていきたい。
- 3 平成31年度施設整備費に係る概算要求について  
岩切理事から、資料6に基づき報告があった。
- 4 平成29年度監事監査報告書について  
増子監事から、資料7に基づき報告があった。
- 5 平成30年度監事監査計画について  
中庭監事から、資料8に基づき報告があった。
- 6 全学教育機構運営推進室の設置，並びに関係規則の一部改正及び制定について  
学務部長及び総務課長から、資料9に基づき報告があった。
- 7 茨城大学共同研究取扱規程及び茨城大学受託研究取扱規程の一部改正について  
金野研究・産学官連携機構副機構長から、資料10に基づき報告があった。
- 8 平成30年度早期退職の募集について  
人事労務課長から、資料11に基づき報告があった。
- 9 平成29年度卒業（修了）者進路状況について  
キャリア支援課長補佐から、資料12に基づき報告があった。
- 10 創立70周年記念事業の進捗状況について  
総務課長から、資料13に基づき報告があった。
- 11 その他
  - ・学長から、最近の人事・給与改革、ガバナンス改革の動向についての説明があった。
  - ・太田理事から、大学改革シンポジウムについての案内があった。

### III 監事からの意見

- ・70周年記念事業について、機運を高めて来年行われる記念式典を迎えてい

ただきたい。そのためには、ビジュアル年表や機運を高めるグッズなどを早めに作成し、学内外に茨城大学への注目を集める良い機会として活用いただきたい。

IV その他  
なし

次回 教育研究評議会開催  
7月12日（木） 14時00分から