

## 平成20年度第13回 役員会議事要録

日時 平成20年9月1日(月) 15:30～16:05  
場所 事務局第1会議室  
欠席者 白石理事  
配付資料 1. 国立大学法人茨城大学役員会規則  
2. 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則(抜粋)  
3. 国立大学法人茨城大学経営協議会規則(抜粋)  
4. 副学長及び学長特別補佐について  
・ 役員名簿

### 議 事 概 要

議事に先立ち、9月1日付けで就任した池田幸雄学長から就任の挨拶があった。  
続いて、学長から、同日付で学長が任命した白石昌武、松田智明、長谷川正文及び宇野佑一の各理事並びに4月1日付けで文部科学大臣から任命されている矢口一美、横山哲郎両監事の紹介があり、各役員からそれぞれ挨拶があった。

#### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学役員会規則第5条第3項に定める学長代理の指名について  
学長から、茨城大学役員会規則第5条第3項に定める学長代理について、白石昌武理事を指名したい旨提案があり、提案のとおり了承された。
- 2 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則第2条第1項第2号及び第7号委員の指名について  
学長から、教育研究評議会評議員として学長が指名する理事及び職員について、白石昌武、松田智明、長谷川正文の各理事及び学務部長を指名したい旨提案があり、提案のとおり了承された。
- 3 国立大学法人茨城大学経営協議会規則第2条第1項第2号及び第4号委員の指名について  
学長から、経営協議会委員として学長が指名する理事及び職員について、白石昌武、松田智明、長谷川正文の各理事及び総務部長を指名したい旨提案があり、提案のとおり了承された。
- 4 副学長及び学長特別補佐について  
学長から、理事でない副学長として小野義隆教育学部教授(任期は、平成20年9月1日から平成22年8月31日まで)、学長特別補佐として田切美智雄評価室教授、三村信男広域水圏環境科学教育研究センター教授、横澤正芳理学部教授及び三輪五十二理学部教授(任期は、それぞれ平成20年9月1日から平成21年8月31日まで)を任命した旨報告があり、了承された。

## 5 その他

### (1) 役員会の開催について

学長から、役員会の開催について当分の間毎週水曜日 13時30分を定例として開催したい旨提案があり、了承された。

### (2) 監事等の役員会陪席について

学長から、矢口・横山両監事については、引き続き役員会に陪席願いたい旨提案があり、了承された。さらに、理事でない副学長、学長特別補佐、事務部の連絡課長及び関係課長については、役員会で関係する議題が審議される場合にのみ陪席願いたい旨提案があり、了承された。

### (3) 学長補佐会議について

学長から、学長補佐会議は「副学長・学長補佐会議」と名称を変更し、毎週月曜日 10時を定例として開催したい旨提案があり、了承された。

### (4) 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。