

平成24年度 第1回役員会 議事要録

日 時 平成24年4月11日（水）13：30～14：00
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、神永理事・副学長、山本理事・学長補佐、影山理事
欠席者 田代理事・副学長
同席者 矢口監事、和田監事、鎌田学長特別補佐、三輪特命教授、総務部長、
財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、監査主幹、財務課
長、学務課長、企画課長、社会連携課長、人事課専門員

議事に先立ち、学長から、4月1日付け新役員の紹介があり、各人から挨拶があった。

矢 口 一 美 監 事 （再任）

和 田 芳 武 監 事

学長から、矢口・和田両監事について、平成24年度においても引き続いて役員会に同席をお願いしたい旨提案があり、了承された。

続いて、山本理事から、4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について紹介があった。

久保田 学 財務部長 （前職：文部科学省競技スポーツ課課長補佐）

本 芳 則 人事課長 （前職：東京海洋大学総務部総務課長）

山 内 浩 一 企画課長 （前職：北陸先端科学技術大学院大会計課長）

議 題

- 報告事項 1 平成23年度茨城大学資金管理計画について（2月分）
2 就業規則の改正について
3 その他

- 配付資料 1 平成23年度資金管理計画表
2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）

議 事 概 要

I 報告事項

- 1 平成23年度茨城大学資金管理計画について（2月分）

財務課長から、平成23年度茨城大学資金管理計画（2月分）について、資料1に基づき報告があった。

2 就業規則の改正について

人事課専門員から、3月28日開催の役員会です承された国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について、現時点での過半数代表者への意見聴取手続状況の報告があり、今週中には意見聴取が終了見込みであることから、本報告をもって規程の改正手続を進めることが承認された。

3 その他

○ 六角堂等復興収支決算について

三輪特命教授から、六角堂等復興収支決算（案）について報告があった。

○ 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。

○ 次回役員会開催日 4月25日（水）13時30分から