

平成24年度 第3回役員会 議事要録

日 時 平成24年5月23日（水）13：30～13：50
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、山本理事・学長補佐、影山理事
欠席者 神永理事・副学長
同席者 矢口監事、和田監事、田中副学長、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、人事・労務課長、監査主幹、財務課長、企画課長

議 題

審議事項 1 大学機関別選択評価事項Cに係る意向調査について

報告事項 1 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について
2 平成23年度茨城大学資金管理計画について（3月分）

配付資料 1 大学機関別選択評価事項Cに係る意向調査について
2 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について
3 平成23年度資金管理計画表

議 事 概 要

I 審議事項

1 大学機関別選択評価事項Cに係る意向調査について

学長から、大学機関別選択評価事項Cに係る意向調査について審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり回答することが承認された。

II 報告事項

1 平成24年度茨城大学資金運用計画の変更について

山本理事から、平成23年度茨城大学資金運用計画の変更について、資料2に基づき報告があった。

2 平成23年度茨城大学資金管理計画について（3月分）

財務課長から、平成23年度茨城大学資金管理計画（3月分）について、

資料 3 に基づき報告があった。

3 その他

- 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 6月13日（水）13時30分～