

平成24年度 第8回役員会 議事要録

日 時	平成24年9月3日（月） 16:00～16:12
場 所	事務局第1会議室
出席者	池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、山本理事・学長補佐、影山理事
欠席者	なし
同席者	矢口監事、和田監事、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、人事・労務課長、監査主幹、財務課長、学務課長、企画課長

議 題

- 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
- 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号委員の指名について
- 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

- 報告事項 1 学長特別補佐について

- 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
- 3 国立大学法人茨城大学経営協議会規則
- 4 学長特別補佐について

議 事 概 要

議事に先立ち、9月1日付けで再任した池田幸雄学長から再任の挨拶があった。

続いて、学長から、田代尚弘、神永文人、山本恵一及び影山俊男の各理事を同日付けで再任した旨報告があった。

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、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について、田代理事を指名したい旨提案があり、審議の結果、提案の

とおり承認された。

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号委員の指名について

学長から、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号に定める評議員について、田代理事、神永理事及び山本理事を指名したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

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、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号に定める委員について、田代理事、神永理事、山本理事及び総務部長を指名したい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

II 報告事項

1 学長特別補佐について

学長から、8月31日付けで任期満了となった学長特別補佐については全員再任した旨、資料4に基づき報告があった。

2 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 9月12日（水）13時30分～