

平成24年度 第10回役員会 議事要録

日 時 平成24年9月26日（水） 13：30～14：53
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、総務課長、監査主幹、
財務課長、契約課長、施設課長、企画課長、人事課専門員

議 題

- 審議事項 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程等の一部改正について
2 水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画（2017）に
ついて
3 財産の処分（土地の売り払い）について
4 土地の購入要望書の提出について

- 報告事項 1 契約結果一覧（7・8月分）について

- 配付資料 1 教職員賃金規程等の一部改正について（骨子）
2 水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画（2017）
（修正案）
3 財産の処分（土地の売り払い）について
4 土地の購入要望書の提出について
5 平成24年7・8月分契約結果一覧表

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程等の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程等の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課専門員から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で規程案を整備の上、教職員組合等との協議を行うことが了承された。

2 水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画（2017）について
学長から、水戸キャンパス施設ゾーニング・緑地基本計画（2017）について審議願いたい旨提案があり、さらに、鎌田学長特別補佐及び施設課長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

3 財産の処分（土地の売り払い）について

学長から、財産の処分（土地の売り払い）に関する協議を行うことについて審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり協議を行うことが了承された。

4 土地の購入要望書の提出について

学長から、土地の購入要望書を提出し、土地購入の協議を行うことについて審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり購入要望書を提出し、土地購入の協議を行うことが了承された。

また、影山理事から、購入予定の土地の有効的活用方法について、今後、幅広く検討していくべきである旨の発言があった。

II 報告事項

1 契約結果一覧（7・8月分）について

契約課長から、契約結果一覧（7・8月分）について、資料5に基づき報告があった。

なお、学長から、現在進行している工事の期間等について、何らかの方法で全教職員に周知してほしい旨の要望があった。

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 10月17日（水）13時30分～