

平成24年度 第12回役員会 議事要録

日 時	平成24年10月31日(水) 13:30～13:55
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 | <ol style="list-style-type: none">1 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則及び茨城大学学長選考における意向聴取実施規程の一部改正について2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について |
| 報告事項 | <ol style="list-style-type: none">1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について |
| 配付資料 | <ol style="list-style-type: none">1 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則及び茨城大学学長選考における意向聴取実施規程の一部改正について<ul style="list-style-type: none">・国立大学法人茨城大学学長選考会議規則改正対照表(案)・茨城大学学長選考における意向聴取実施規程改正対照表(案)2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程改正対照表(案)3 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について<ol style="list-style-type: none">3-1 第2期中期目標・中期計画期間 年度計画の進捗状況3-2 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書 |

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則及び茨城大学学長選考における意向聴取実施規程の一部改正について
学長から、学長選考会議規則及び学長選考における意向聴取実施規程の一部改正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

1 に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり一部改正することが承認された。

2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について

学長から、教員の任期に関する規程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、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。

II 報告事項

1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について

横沢評価室長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書の確定について、資料3～3-2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 11月14日（水）13時30分～