

平成25年度 第1回役員会 議事要録

日 時 平成25年4月10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、前田理事・学長補佐、影山理事
欠席者 なし
同席者 矢口監事、和田監事、佐々木副学長、荒川学長特別補佐、高原学長特別補佐、小野寺学長特別補佐、佐藤学長特別補佐、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、人事・労務課長、学務課長

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、挨拶があった。

前田克彦 理事（総務・財務担当）・学長補佐（兼：事務局長）
学長から、矢口・和田両監事について、平成25年度においても引き続き役員会に同席をお願いしたい旨提案があり、承認された。

学長から、4月1日付けで新たに任命した副学長及び学長特別補佐の紹介があり、各人から挨拶があった。

佐々木 寛 司 副学長（大学改革等担当）
荒川 智 学長特別補佐（点検評価担当）
高原 英 成 学長特別補佐（ハラスメント等担当）
小野寺 淳 学長特別補佐（広報・危機管理担当）
佐藤 和 夫 学長特別補佐（教養教育改革等担当）

続いて、前田理事から、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り、出席者から挨拶があった。

相原 重 昭 総務部長（前職：秋田大学副理事（総務担当））
大久保 政 博 学術企画部長（前職：新潟大学研究支援部長）
山崎 正 人 財務課長（前職：東京大学財務部決算課長）
堀内 伸 也 学務課長（前職：放送大学学園総務部総務課課長補佐）

議 題

- 審議事項 1 教育研究評議会規則第2条第1項第2号及び第7号委員について
2 経営協議会規則第2条第1項第2号及び第4号委員について
3 平成25年度茨城大学資金管理計画及び資金運用計画について
4 合同宿舎にかかる使用許可の解消について

- 報告事項 1 その他

- 配付資料
- 1 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則（抜粋）
 - 2 国立大学法人茨城大学経営協議会規則（抜粋）
 - 3 平成25年度茨城大学資金管理計画及び資金運用計画について
 - ・平成25年度資金管理計画表（案）
 - ・平成25年度資金運用の考え方（案）
 - 4 合同宿舎にかかる使用許可の解消について

議 事 概 要

I 審議事項

1 教育研究評議会規則第2条第1項第2号及び第7号委員について

学長から、教育研究評議会規則第2条第1項第2号及び第7号委員について審議願いたい旨提案があった。さらに、学長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、第2号委員については前田理事（任期：平成25年4月1日から平成26年8月31日まで）を、第7号委員については佐々木副学長（任期：平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）を指名することが承認された。

2 経営協議会規則第2条第1項第2号及び第4号委員について

学長から、経営協議会規則第2条第1項第2号及び第4号委員について審議願いたい旨提案があった。さらに、学長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、第2号委員については前田理事（任期：平成25年4月1日から平成26年8月31日まで）を、第4号委員については相原総務部長（任期：平成25年4月1日から平成26年8月31日まで）を指名することが承認された。

3 平成25年度茨城大学資金管理計画及び資金運用計画について

学長から、平成25年度茨城大学資金管理計画及び資金運用計画について審議願いたい旨提案があった。さらに、前田理事から資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

4 合同宿舎にかかる使用許可の解消について

学長から、合同宿舎にかかる使用許可の解消について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務部長から資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 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 4月24日（水）13時30分から