

平成25年度 第5回役員会 議事要録

日 時 平成25年6月26日（水）13：30～14：10  
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、佐々木副学長、荒川学長特別補佐、総務部長、学務部長、  
学術企画部長、人事・労務課長、学務課長、企画課長、監査室監査  
係長、財務課財務分析係長、財務課決算係長

議 題

- 審議事項 1 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター関係規則の一部改正及び制定について  
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  
3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
4 大学機関別選択評価の受審時期について  
5 平成24事業年度財務諸表等について
- 報告事項 1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について  
2 その他
- 配付資料 1 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター関係規則の一部改正及び制定について（説明概要）  
・茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター規則改正対照表（案）  
・茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター共同利用規則（案）  
・茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター共同利用協議会規則（案）  
・茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター使用規則改正対照表（案）  
2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規則改正対照表（案）  
3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（説明概要）  
・平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）  
4 大学機関別選択評価の受審時期について  
5 平成24事業年度財務諸表等について（説明概要）  
・平成24事業年度財務諸表説明資料

- ・平成24事業年度財務諸表（案）
  - ・附属明細書
  - ・平成24事業年度事業報告書
  - ・平成24事業年度決算報告書（案）
  - ・独立監査人の監査報告書
  - ・監査報告書
- 6 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について（説明概要）
- ・平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書（案）

## 議 事 概 要

### I 審議事項

1 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター関係規則の一部改正及び制定について

学長から、広域水圏環境科学教育研究センターの平成25年度教育関係共同利用拠点認定申請に伴い、必要となる関係規則の一部改正及び制定をしたいので審議願いたい旨提案があった。さらに、神永理事から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり規則を改正及び制定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った。さらに、学務課長から、教育力向上プロジェクト総合英語プログラムについては、大学改革構想を踏まえ、当該プロジェクトを平成30年3月31日をもって終了することに伴い改正するものである旨の説明があった後、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。

なお、矢口監事から、教員が再採用される場合の任期について、今後、より分かりやすい表現にすることを検討してはどうかとの提案があった。

3 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書について審議願いたい旨提案があった。さらに、荒川評価室長から資料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。

なお、修正意見等がある場合は、6月26日（水）中に評価室に連絡願うこととし、文部科学大臣へ提出するまでに文言等の修正が必要となる場合は、学長及び評価室長に一任することが併せて了承された。

#### 4 大学機関別選択評価の受審時期について

学長から、4月24日の役員会において平成26年度に受審することが了承された大学機関別選択評価の受審時期について、費用面等を考慮して、平成27年度に認証評価と同年度の受審に変更することについて審議願いたい旨提案があった。さらに、荒川評価室長から資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり平成27年度に受審することが承認された。

#### 5 平成24事業年度財務諸表等について

学長から、平成24事業年度財務諸表等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5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり文部科学大臣へ提出することが承認された。

## II 報告事項

### 1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について

荒川評価室長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について、資料6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 7月10日（水）13時30分から