

平成25年度 第6回役員会 議事要録

日 時 平成25年7月17日（水）13:30～14:08
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、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、労務課長、監査主
幹、財務課長、施設課長、企画課長、監査室監査係長、人事課人事
係長

議 題

審議事項 1 平成26年度茨城大学概算要求について

報告事項 1 茨城大学学長学術表彰について
2 平成25年度（平成24年度事業）監事定期監査意見書について
3 国立大学法人茨城大学の役職員の給与水準の公表について
4 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正について
5 その他

配付資料 1 平成26年度茨城大学概算要求関係資料
2 茨城大学学長学術表彰について（説明概要）
・茨城大学学長学術表彰候補者について（推薦）
・国立大学法人茨城大学学長学術表彰制度実施要項
・国立大学法人茨城大学学長学術表彰審査方法
3 平成25年度（平成24年度事業）監事定期監査意見書について
4 国立大学法人茨城大学の役職員の給与水準の公表について
4-1 国立大学法人茨城大学の役職員の報酬・給与等について
4-2 国立大学法人茨城大学の役員報酬及び教職員の給与水準の
公表における推移等

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成26年度茨城大学概算要求について

学長から、平成26年度茨城大学概算要求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、提案どおり文部科学省へ提出することが承認された。

II 報告事項

1 茨城大学学長学術表彰について

神永理事から、茨城大学学長学術表彰について、資料2に基づき報告があった。

2 平成25年度（平成24年度事業）監事定期監査意見書について

矢口監事から、平成25年度（平成24年度事業）監事定期監査意見書について、資料3に基づき報告があった。

なお、矢口監事及び和田監事から、寄附金の個人経理及び科学研究費補助金における過年度支出については、再発防止を強く要望する旨の発言があった。

3 国立大学法人茨城大学の役職員の給与水準の公表について

総務部長から、国立大学法人茨城大学の役職員の給与水準の公表について、資料4～4-2に基づき報告があった。

4 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正について

労務課長から、6月26日開催の役員会で教職員組合等との協議を行うことが了承された教員の任期に関する規程の一部改正について、教職員組合及び過半数代表者との手続が終了した旨、口頭により報告があった。

5 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24日（水）13時30分から