

平成25年度 第20回役員会 議事要録

日 時	平成26年3月12日（水）13：30～14：02
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、総務部長、財務部長、学術企 画部長、総務課長、人事課長、労務課長、監査主幹、企画課長、学 務課専門職員

議 題

審議事項	1 茨城大学教育学部附属小学校放課後学級事業について 2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について
報告事項	1 平成25年度監事臨時監査結果について 2 その他
配付資料	1 茨城大学教育学部附属小学校放課後学級事業について（説明概 要） ・茨城大学教育学部附属小学校放課後学級事業に関する規則の 骨子（案） 2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案） 3 平成25年度監事臨時監査結果について

議 事 概 要

I 審議事項

1 茨城大学教育学部附属小学校放課後学級事業について

学長から、教育学部附属小学校における放課後学級事業の実施及び規則の骨子（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、田代理事から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

2 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について

学長から、教職員賃金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、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25年度監事臨時監査結果について

矢口監事から、平成25年度監事臨時監査結果について、資料3に基づき報告があった。

なお、影山理事及び和田監事から、この結果を踏まえて、今後、予算編成の方法やあり方の見直しについて検討していただきたい旨の発言があった。

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 3月26日（水）13時30分から