

平成26年度 第1回役員会 議事要録

日 時	平成26年4月9日（水）13:30～13:45
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	増子監事、馬場監事、三村副学長、荒川学長特別補佐、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、労務課長、監査主幹、財務課長、学務課長、企画課長、企画課課長補佐

議事に先立ち、学長から、増子・馬場両監事について、平成26年度の役員会に同席をお願いしたい旨提案があり、承認された。

議 題

- | | |
|------|--|
| 審議事項 | 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
2 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則の一部改正について |
| 報告事項 | 1 中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について
2 平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について
3 その他 |
| 配付資料 | 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表（案）
2 国立大学法人茨城大学学長選考会議規則の一部改正について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学学長選考会議規則改正対照表（案）
3 中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の変更について
・国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について
4 平成26年度科学研究費助成事業交付内定状況 |

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
学長から、組織規則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、総務部長から資料1に基づき補足説明があり、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学長選考会議規則の一部改正について
学長から、学長選考会議規則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、総務部長から資料2に基づき補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

- 1 中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について
荒川評価室長から、中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について、資料3に基づき報告があった。
- 2 平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について
神永理事から、平成26年度科学研究費助成事業の交付内定状況について、資料4に基づき報告があった。

III その他

- 1 博士論文等について
三村副学長から、博士論文等の不正防止のための審査体制等について、検討する場が必要なのではないかという旨の発言があった。
- 2 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。
- 3 次回役員会開催日は、4月23日（水）13時30分から開催することとした。