

平成26年度 第6回役員会 議事要録

日 時 平成26年7月23日（水）10:00～10:38
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、総務部長、
財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、労務課
長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐、企画課課長補佐

議 題

審議事項 1 年俸制の導入に向けて

報告事項 1 理事（総務・財務担当）の交替について
2 国立大学法人評価に係る事前確認依頼について
3 茨城大学学長学術表彰について
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

配付資料 1 年俸制の導入に向けて（検討方針）
・国立大学改革プラン（抜粋）
・テニユアトラック制度の導入に向けて（検討方針）
・A大学の例
2 理事（総務・財務担当）の任命について
3 国立大学法人評価に係る事前確認依頼について（説明概要）
・平成25年度評価に関する質問事項に対する回答
・平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（抜粋）
・回答根拠資料
4 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
5 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（説
明概要）
5－1 国立大学法人茨城大学の役職員の報酬・給与等について
5－2 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 年俸制の導入に向けて

学長から、年俸制の導入に向けた検討方針について審議願いたい旨提案があった。さらに、三村副学長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

なお、テニュアトラックを終えて常勤教員に正式採用された後の年俸制適用者数の考え方について発言があり、継続して検討することとなった。

II 報告事項

1 理事（総務・財務担当）の交替について

学長から、理事（総務・財務担当）の交替について、資料2に基づき報告があった。

2 国立大学法人評価に係る事前確認依頼について

荒川評価室長から、国立大学法人評価に係る事前確認依頼について、資料3に基づき報告があった。

3 茨城大学学長学術表彰について

神永理事から、学長学術表彰について、資料4に基づき報告があった。

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

人事課長から、役職員の給与水準の公表について、資料5～5-2に基づき報告があった。

III その他

1 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。

2 次回役員会開催日は、8月26日（火）13時30分から開催することとした。