

平成26年度 第8回役員会 議事要録

日 時 平成26年9月1日(月) 10:00～10:18
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、伏見理事・副学長、尾崎理事・副学長、袖山理事、影山理事
欠席者 なし
同席者 増子監事、馬場監事、米倉副学長、太田副学長、佐藤学長特別補佐、羽瀨学長特別補佐、内田学長特別補佐、木村学長特別補佐、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、監査主幹、財務課長、学務課長、企画課長、総務課課長補佐

議 題

- 審議事項 1 国立大学法人茨城大学役員会規則第5条第3項に定める学長代理の指名について
2 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則第2条第1項第2号委員の指名について
3 国立大学法人茨城大学経営協議会規則第2条第1項第2号及び第4号委員の指名について

報告事項 なし

- 配付資料 1 国立大学法人茨城大学役員会規則
2 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則
3 国立大学法人茨城大学経営協議会規則

議 事 概 要

議事に先立ち、9月1日付けで就任した三村信男学長から就任挨拶があった。

続いて、学長から、同日付けで学長が任命した伏見厚次郎、尾崎久記、袖山禎之及び影山俊男の各理事並びに4月1日付けで文部科学大臣から任命されている増子千勝、馬場敬信両監事の紹介があり、各役員からそれぞれ挨拶があった。

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学役員会規則第5条第3項に定める学長代理の指名について

学長から、役員会規則第5条第3項に定める学長代理について、伏見理事を指名したい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

また、学長から、学長及び伏見理事がいない場合は尾崎理事に、学長、伏見理事及び尾崎理事がいない場合は袖山理事に相談し、意思決定をする旨確認があり、併せて承認された。

- 2 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則第2条第1項第2号委員の指名について

学長から、教育研究評議会規則第2条第1項第2号に定める評議員について、伏見理事、尾崎理事及び袖山理事を指名したい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

- 3 国立大学法人茨城大学経営協議会規則第2条第1項第2号及び第4号委員の指名について

学長から、経営協議会規則第2条第1項第2号に定める委員について伏見理事、尾崎理事及び袖山理事を、また、同項第4号に定める委員について総務部長を指名したい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

なし

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 次回役員会は、9月10日（水）13時30分から開催することとした。