

平成26年度 第9回役員会 議事要録

日 時 平成26年9月24日（水）15：10～15：35
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、伏見理事・副学長、影山理事
欠席者 尾崎理事・副学長、袖山理事
同席者 増子監事、馬場監事、米倉副学長、太田副学長、内田学長特別補佐、
総務部長、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、
人事課専門員、財務課課長補佐、企画課課長補佐

議 題

- 審議事項 1 平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選
択評価の申請手続について
2 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について
3 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
4 年俸制の導入について
5 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び茨城大学大学戦
略・IR室要項の制定について
6 資金運用計画について
- 報告事項 1 平成26年度第1回監事臨時監査結果について
- 配付資料 1 平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選
択評価の申請手続について（説明概要）
・平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別
選択評価の申請手続について（御案内）
2 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について（骨子）
（案）
3 教職員賃金規程等の一部改正について（骨子）（案）
4 年俸制の導入について（骨子）（案）
・月給制（現在の給与）と年俸制（案）による支給内容の比較
・年俸制基本給表（案）
5 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び茨城大学大学戦
略・IR室要項の制定について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表（案）
・茨城大学大学戦略・IR室要項（案）
・大学戦略・IR室の設置について

- 6 資金運用計画（案）
 - ・資金残高見込額及び資金運用計画（案）
 - ・参考資料1 国立大学法人茨城大学資金管理要項
 - ・参考資料2 寄附金残高
- 7 平成26年度第1回臨時監査結果について

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成27年度に実施する大学機関別認証評価及び大学機関別選択評価の申請手続について
学長から、平成27年度に実施する評価の申請手続について、大学機関別認証評価の受審申請をしたい旨提案があった。さらに、太田評価室長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり大学機関別認証評価の受審申請をすることが承認された。
- 2 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について
学長から、役員給与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、提案の内容で経営協議会において審議することが了承された。
- 3 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3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会において審議することが了承された。
- 4 年俸制の導入について
学長から、年俸制の導入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4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会において審議することが了承された。
- 5 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び茨城大学大学戦略・IR室要項の制定について
学長から、大学戦略・IR室の設置に伴う組織規則の一部改正及び大学戦略・IR室要項の制定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5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。

6 資金運用計画について

学長から、資金運用計画について審議願いたい旨提案があった。さらに、財務課長から資料6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。

II 報告事項

1 平成26年度第1回監事臨時監査結果について

増子監事及び馬場監事から、平成26年度第1回監事臨時監査結果について、資料7に基づき報告があった。

なお、学長から、次回の大学運営会議において、この監査結果に従ってサバティカル制度の見直しに取りかかりたい旨発言があった。

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 次回役員会は、10月6日（月）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。