

平成26年度 第13回役員会 議事要録

日 時 平成26年11月17日(月) 15:24～15:29
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
欠席者 影山理事
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、大塚執
行部スタッフ、三輪特命教授、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、企画課長、
総務課課長補佐、大学戦略・IR室員

議 題

- 審議事項 1 茨城大学COC統括機構関係規則の制定について
2 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
- 報告事項 1 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
2 平成26年第2回監事臨時監査結果について
- 配付資料 1 茨城大学COC統括機構関係規則の制定について(説明概要)
・茨城大学COC統括機構規則(案)
・茨城大学COC統括委員会細則(案)
・茨城大学COC地域志向教育プログラム委員会要項(案)
・茨城大学COC地域共生委員会要項(案)
・茨城大学COC地域貢献委員会要項(案)
・茨城大学COC地域研究委員会要項(案)
・茨城大学COC外部評価委員会細則(案)
・茨城大学COC統括機構組織図
2 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)
3 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
(説明概要)
・平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
(平成26年11月5日付け国立大学法人評価委員会委員長
通知)
・国立大学法人茨城大学の平成25年度に係る業務の実績に関
する評価結果
・国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革進捗状況【平成
25年度】

4 平成26年度第2回臨時監査結果について

議 事 概 要

I 審議事項

1 茨城大学COC統括機構関係規則の制定について

学長から、COC統括機構の設置に伴う関係規則の制定について審議願いたい旨提案があった。さらに、内田学長特別補佐から資料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組織規則の一部改正について

学長から、COC統括機構の設置に伴う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、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

太田大学戦略・IR室長から、平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料3に基づき報告があった。

2 平成26年第2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年第2回監事臨時監査結果について、資料4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 次回役員会は、12月1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。