

平成26年度 第16回役員会 議事要録

日 時 平成27年1月19日（月） 11：45～11：50
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、大塚執行部スタッフ、原口執行部スタッフ、三輪特命教授、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、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 中期目標・中期計画の変更について
 - 2 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程等の一部改正について
 - 3 富士重工業(株)との自動車の開発に係る包括協力協定について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 中期目標・中期計画の変更について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学の中期目標新旧対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表（案）
 - ・中期目標・中期計画の変更手続きについて（文部科学省通知）
 - ・中期目標・中期計画の変更手続について（文部科学省依頼文書）
 - 2 非常勤職員賃金規程等の一部改正について（骨子）（案）
 - ・国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学外国人研究員の雇用及び賃金等に関する規程改正対照表（案）
 - ・茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規則改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規則改正対照表（案）
 - 3 富士重工業(株)との自動車の開発に係る包括協力協定について（説明概要）
 - ・自動車の開発に係る包括協力協定書（案）

議 事 概 要

I 審議事項

1 中期目標・中期計画の変更について

学長から、文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」採択による中期目標・中期計画の変更について審議願いたい旨、資料1に基づき提案があり、審議の結果、提案どおり変更手続を行うことが承認された。

2 国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程等の一部改正について

学長から、非常勤職員賃金規程等の一部改正について審議願いたい旨、資料2に基づき提案があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との協議を行うことが了承された。

3 富士重工業(株)との自動車の開発に係る包括協力協定について

学長から、富士重工業(株)との自動車の開発に係る包括協力協定（案）について審議願いたい旨、資料3に基づき提案があり、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、平成27年2月2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。