

平成27年度 第1回役員会 議事要録

日 時	平成27年4月6日（月）15:00～15:10
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、羽瀧学長特別補佐、内田学長特別補佐、木村学長特別補佐、森学長特別補佐、原口執行部スタッフ、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、大学戦略・IR室副室長、監査室長、地方創生推進室副室長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、学務課長、入学課長、企画課長、総務課課長補佐

議事に先立ち、学長から、増子・馬場両監事について、平成27年度の役員会に同席をお願いしたい旨提案があり、承認された。

議 題

- | | |
|------|--|
| 審議事項 | 1 茨城大学国際戦略室規程の制定について
2 茨城大学放射線障害予防規程の一部改正について |
| 報告事項 | 1 中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について |
| 配付資料 | 1 茨城大学国際戦略室規程の制定について（説明概要）
・茨城大学国際戦略室規程（案）について
2 茨城大学放射線障害予防規程の一部改正について（説明概要）
・茨城大学放射線障害予防規程改正対照表（案）
3 中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について（説明概要）
・国立大学法人茨城大学の達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の変更について
・国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可について |

議 事 概 要

I 審議事項

1 茨城大学国際戦略室規程の制定について

学長から、国際戦略室規程の制定について審議願いたい旨提案があった。さらに、森国際戦略室長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

2 茨城大学放射線障害予防規程の一部改正について

学長から、放射線障害予防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、労務課長から資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について

太田大学戦略・IR室長から、中期目標の提示及び中期計画の変更の認可について、資料3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、4月20日（月）副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。