

## 平成27年度 第2回役員会 議事要録

日 時 平成27年4月20日(月) 15:50～16:00  
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、大塚執行部スタッフ、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、企画課長、総務課課長補佐

### 議 題

- 審議事項
- 1 平成27年度大学ポータル事業参加に係る意向確認について
  - 2 茨城大学広報室規程の一部改正について
  - 3 茨城大学地方創生推進室規程の制定について
  - 4 平成27年度監査室内部監査計画(案)について
  - 5 平成27年度茨城大学会計監査人候補者の選定について

報告事項 なし

- 配付資料
- 1 平成27年度大学ポータル事業参加に係る意向確認について(説明概要)
    - ・平成27年度大学ポータル参加に係る意向確認について(照会)
  - 2 茨城大学広報室規程の一部改正について(説明概要)
    - ・茨城大学広報室規程改正対照表(案)
    - ・「広報室」の組織変更と「地方創生推進室」の設置について
  - 3 茨城大学地方創生推進室規程(案)について(説明概要)
    - ・茨城大学地方創生推進室規程改正対照表(案)
  - 4 平成27年度監査室内部監査計画(案)
    - ・国立大学法人茨城大学内部監査実施要項(抜粋)
  - 5 平成27年度茨城大学会計監査人候補者の選定について(説明概要)
    - ・会計監査人の選任について
    - ・平成27年度会計監査業務企画提案書(抜粋)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 平成27年度大学ポータル事業参加に係る意向確認について

学長から、平成27年度大学ポータル事業参加に係る意向確認について審議願いたい旨提案があった。さらに、太田副学長から資料1に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり参加する旨を回答することが承認された。

#### 2 茨城大学広報室規程の一部改正について

学長から、茨城大学広報室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、米倉副学長から資料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。

#### 3 茨城大学地方創生推進室規程の制定について

学長から、茨城大学地方創生推進室規程の制定について、地方創生推進室が行う業務を条文上整理した上で、改めて次回以降の役員会にて審議を行いたい旨提案があった。審議の結果、提案どおり次回以降の役員会にて審議を行うこととなった。

#### 4 平成27年度監査室内部監査計画（案）について

学長から、平成27年度監査室内部監査計画（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、監査室長から資料4に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

#### 5 平成27年度茨城大学会計監査人候補者の選定について

学長から、平成27年度茨城大学会計監査人候補者の選定について審議願いたい旨提案があった。さらに、監査室長から資料5に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり有限責任監査法人トーマツを平成27年度の会計監査人候補者として選定することが承認された。

### 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 次回役員会開催日は、5月11日（月）副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。