

平成27年度 第5回役員会 議事要録

日時 平成27年6月22日(月) 15:30～15:36
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
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、羽渕学長特別補佐、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、原口執行部スタッフ、総務部長、財務部長、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

議 題

- 審議事項 1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
2 平成26年度自己点検評価書(案)について
3 茨城大学コンプライアンス・ガイドラインの一部改正について
4 平成26事業年度決算について

- 報告事項 1 会計監査人の選任について
2 就業規則の一部改正について

- 配付資料 1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
(説明概要)
・平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
2 平成26年度自己点検評価書(案)について(説明概要)
・平成26年度自己点検評価書(案)
3 茨城大学コンプライアンス・ガイドラインの一部改正について
(説明概要)
・茨城大学コンプライアンス・ガイドライン改正対照表(案)
・関係規則抜粋
4 平成26事業年度決算について(説明概要)
・平成26事業年度決算の概要
・平成26事業年度財務諸表(案)
・平成26事業年度決算報告書(案)
・平成26事業年度事業報告書(案)
・独立監査人の監査報告書
5 会計監査人の選任について(説明概要)
・国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)

6 就業規則の一部改正について（説明概要）

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

学長から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）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、提案どおり文部科学大臣へ提出することが承認された。

また、文部科学大臣へ提出するまでに文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて承認された。

2 平成26年度自己点検評価書（案）について

学長から、平成26年度自己点検評価書（案）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。

また、文言等の修正が生じた場合は、学長に一任することが併せて承認された。

3 茨城大学コンプライアンス・ガイドラインの一部改正について

学長から、茨城大学コンプライアンス・ガイドライン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、袖山理事から資料3に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

4 平成26事業年度決算について

学長から、平成26事業年度決算について、審議願いたい旨提案があった。さらに、袖山理事から資料4に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり文部科学大臣へ提出することが承認された。

II 報告事項

1 会計監査人の選任について

監査室長から、平成27年4月20日開催の役員会で平成27年度の会計監査人候補者として選任した有限責任監査法人トーマツについて、文部科学省から会計監査人としての選任通知があった旨、資料5に基づき報告があった。

2 就業規則の一部改正について

労務課長から、平成27年5月25日開催の役員会で教職員組合等との協議を行うことが審議了承された就業規則の一部改正について、教職員組合等との協議の結果、提案のとおり了承され、学内手続が終了した旨、資料6に基づき報告があった。

Ⅲ その他

1 標的型攻撃メールへの注意について

羽渕学長特別補佐から、標的型攻撃メールについての注意喚起があった。

2 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。

3 次回役員会は、6月29日（月）の大学運営会議終了後に開催することとした。