

## 平成27年度 第9回役員会 議事要録

日 時 平成27年10月5日(月) 15:05～15:15  
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、内田学長特別補佐、羽瀧学長特別補佐、木村学長特別補佐、森  
学長特別補佐、原口執行部スタッフ、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26年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
2 茨城大学における教養科目に係る履修規程の一部改正について  
3 平成27年度資金運用計画について
- 報告事項 1 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」調書について  
2 就業規則の改正について
- 配付資料 1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
(説明概要)  
・平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
・国立大学法人茨城大学の平成26年度に係る業務の実績に関する  
評価結果(原案)  
2 茨城大学における教養科目に係る履修規程の一部改正について  
(説明概要)  
・茨城大学における教養科目に係る履修規程改正対照表(案)  
3 平成27年度資金運用計画について(説明概要)  
・平成27年度資金運用計画(案)  
・資金運用実績・計画(一般財源)  
・資金運用実績・計画(寄附金財源)  
・平成27年度資金運用シミュレーショングラフ  
4 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」調書について(説明概要)  
・中期目標・中期計画の素案の提出等について  
・(別添様式2)戦略性が高く、意欲的な目標・計画調書  
5 就業規則の改正について(説明概要)

# 議 事 概 要

## I 審議事項

- 1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
学長から、資料1に基づき、平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について説明があり、審議の結果、資料1の5ページの奨学金貸与の事務手続きにおける過誤が平成27年度に発生した事案であることが分かるように表現に改めるよう、意見を申し立てることが承認された。
- 2 茨城大学における教養科目に係る履修規程の一部改正について  
学長から、資料2に基づき、茨城大学における教養科目に係る履修規程の一部改正について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 3 平成27年度資金運用計画について  
学長から、資料3に基づき、平成27年度資金運用計画について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。なお、今後については、文部科学省における法人制度に関する規制緩和方策等の情勢を踏まえた上で、メインバンクとの関係性を含め、継続して検討することとなった。

## II 報告事項

- 1 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」調書について  
太田副学長から、資料4に基づき、「戦略性が高く意欲的な目標・計画」調書について、文部科学省へ提出を行った旨報告があった。
- 2 就業規則の改正について  
労務課長から、平成27年8月31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、学内手続きが終了した旨、資料5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、10月19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。