

平成27年度 臨時役員会 議事要録

日 時 平成27年6月29日（月）15：12～15：37
場 所 学長室
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、総務部長、大学戦
略・IR室副室長、総務課長、財務課長、企画課長、岡野大学戦略
・IR室員、総務課課長補佐

議 題

- 審議事項 1 第3期中期目標・中期計画について
2 大学機関別認証評価 自己評価書について

報告事項 なし

- 配付資料 1 茨城大学第3期中期目標・中期計画素案
2 大学機関別認証評価 自己評価書

議 事 概 要

I 審議事項

1 第3期中期目標・中期計画について

学長から、第3期中期目標・中期計画について、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、文言の若干の修正をした上で、文部科学大臣へ提出することが承認された。

2 大学機関別認証評価 自己評価書について

学長から、「大学機関別認証評価 自己評価書」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、資料2の106ページの資料9-1-4-Aに目的積立金を申請する段階までの情報を加筆し、105ページの資料9-1-2-Aを削除した上で、提案どおり大学評価・学位授与機構へ提出することが承認された。

また、学長から「大学機関別認証評価 自己評価書」を印刷し、学内の教職員に配布を行う旨の提案があり、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、7月13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。