

平成27年度 臨時役員会 議事要録

日 時 平成27年9月28日(月) 15:00～15:10
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、学務部
長、学術企画部長、地方創生推進室副室長、財務課長、総務課課長
補佐

議 題

- 審議事項 1 水戸市の「歴史まちづくり計画」に伴う附属小学校・幼稚園
正門の整備について
2 水戸城趾土塁の文化財指定について
3 全学教育機構等設置準備室の設置について

報告事項 なし

- 配付資料 1 水戸市の「歴史まちづくり計画」に伴う附属小学校・幼稚園
正門の整備について(説明概要)
・水戸市からの提案内容
2 水戸城趾土塁の文化財指定について(説明概要)
・水戸城趾土塁の文化財指定について
3 全学教育機構等設置準備室の設置について(説明概要)
・全学教育機構等設置準備室の設置について(案)
・茨城大学全学教育機構等設置準備室要項(案)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 水戸市の「歴史まちづくり計画」に伴う附属小学校・幼稚園正門の整備
について

学長から、資料1に基づき、水戸市の「歴史まちづくり計画」に伴う附属小学校・幼稚園正門の整備について説明があり、審議の結果、提案の内容で水戸市と協議を行うことが了承された。

2 水戸城趾土塁の文化財指定について

学長から、資料2に基づき、水戸城趾土塁の文化財指定について説明があり、審議の結果、対象となる範囲について水戸市へ売却を行うということで水戸市と協議を行うことが了承された。

3 全学教育機構等設置準備室の設置について

学長から、資料3に基づき、全学教育機構等設置準備室の設置について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

なし

III その他

1 平成27年度大学教育再生戦略推進費「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）」の採択結果について

和田地方創生推進室副室長から、平成27年度大学教育再生戦略推進費「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）」の採択結果について、採択された旨の報告があった。

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。