

## 平成28年度 第1回役員会 議事要録

日 時 平成28年4月4日(月) 11:53～11:57  
場 所 事務局第1会議室  
出席者 三村学長、尾崎理事・副学長、太田理事・副学長、袖山理事、  
影山理事  
同席者 増子監事、中庭監事、米倉副学長、木村副学長、泉岡副学長、栗原  
学長特別補佐、横木学長特別補佐、鈴木学長特別補佐、内田学長特  
別補佐、森学長特別補佐、原口学長特別補佐、羽瀧学長特別補佐、  
大塚執行部スタッフ、西川執行部スタッフ、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、国  
際戦略室副室長、総務課長、人事課長、財務課長、学務課長、企画  
課長、社会連携課長

### 議 題

審議事項 1 ポイント制及び平成29年度ポイント配分について

報告事項 1 大学機関別認証評価評価結果について

配付資料 1 ポイント制及び平成29年度ポイント配分について(説明概要)  
・茨城大学におけるポイントによる人事管理制度  
・平成29年度職種別ポイント一覧  
・平成29年度ポイント追加配分の考え方  
・平成29年度配分ポイント数  
2 大学機関別認証評価に係る評価結果について(説明概要)  
・平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果について(通  
知)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

1 ポイント制及び平成29年度ポイント配分について

袖山理事から、資料1に基づき、ポイント制及び平成29年度ポイント配分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

1 大学機関別認証評価評価結果について

大学戦略・IR副室長から、資料2に基づき、大学機関別認証評価評価

結果について報告があった。

### 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、4月18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。