

平成28年度 第2回役員会 議事要録

| | |
|-----|---|
| 日 時 | 平成28年4月18日(月) 14:56～15:01 |
| 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、広報室副室長、国際戦略室副室長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、学務課長、企画課長、社会連携課長 |

議 題

- 審議事項
- 1 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブへの申請について
 - 2 平成28年度計画の具体的取組事項について
 - 3 平成28年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について
 - 4 人文学部の改組計画及び研究科の名称変更について
 - 5 農学部及び農学研究科の改組計画について
 - 6 平成28年度監査室内部監査計画(案)について

- 報告事項
- 1 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の認可について

- 配付資料
- 1 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブへの申請について(説明概要)
 - ・ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業概要
 - ・ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型)申請書(案)
 - 2 平成28年度計画の具体的取組事項について(説明概要)
 - ・平成28年度実施項目と工程表(案)
 - ・茨城大学改革アクション・プログラムの第3期以降の方向性について
 - ・茨城大学改革アクション・プログラム分類表
 - ・平成27年度第4四半期茨城大学改革アクション・プログラム進捗状況一覧
 - ・茨城大学改革アクション・プログラム事項ごとの進捗管理表

- 3 平成28年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について（説明概要）
 - ・平成28年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について（照会）
 - ・大学ポートレートの費用負担（国立大学）について（写）
 - ・大学ポートレートパンフレット
- 4 人文学部の改組計画及び研究科の名称変更について（説明概要）
 - ・設置計画の概要
- 5 農学部及び農学研究科の改組計画について（説明概要）
 - ・設置計画の概要
- 6 平成28年度監査室内部監査計画（案）について（説明概要）
 - ・平成28年度茨城大学内部監査計画（案）
 - ・国立大学法人茨城大学内部監査実施規定（抜粋）
- 7 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について（説明概要）
 - ・国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）について（写）
 - ・国立大学法人茨城大学中期計画
 - ・国立大学法人の「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブへの申請について
学長から、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブへの申請について審議願いたい旨提案があった。さらに、尾崎理事から、資料1に基づき説明があり、審議の結果、申請について承認された。
- 2 平成28年度計画の具体的取組事項について
学長から、平成28年度計画の具体的取組事項について審議願いたい旨提案があった。さらに、太田理事から、資料2-1～2-3に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 3 平成28年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について
学長から、平成28年度大学ポートレート事業参加に係る意向確認について審議願いたい旨提案があった。さらに、太田理事から、資料3に基づき説明があり、審議の結果、参加することが承認された。

4 人文学部の改組計画及び研究科の名称変更について

学長から、資料4に基づき、人文学部の改組計画及び研究科の名称変更について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

5 農学部及び農学研究科の改組計画について

学長から、資料5に基づき、農学部及び農学研究科の改組計画について審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案どおり承認された。

6 平成28年度監査室内部監査計画（案）について

学長から、平成28年度監査室内部監査計画（案）について審議願いたい旨提案があった。さらに、監査室長から、資料6に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について

太田理事から、資料7に基づき、国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可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、5月9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。