

平成28年度 第4回役員会 議事要録

日 時 平成28年6月6日（月） 11：47～11：49
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、影山理事
同席者 増子監事、中庭監事、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、羽渕学長特別補佐、原口学長特別補佐、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、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

議 題

審議事項 1 平成27事業年度決算について

報告事項 1 就業規則の改正等について

配付資料 1 平成27事業年度決算について（説明概要）

- ・独立監査人の監査報告書
- ・平成27事業年度決算の概要
- ・平成27事業年度財務諸表
- ・平成27事業年度決算報告書
- ・平成27事業年度事業報告書

2 就業規則の改正等について（説明概要）

- ・国立大学法人茨城大学教員のテニユアトラック制に関する規程（案）

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成27事業年度決算について

学長から、平成27事業年度決算について審議願いたい旨提案があった。次いで、財務課長から、資料1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 就業規則の改正等について

労務課長から、資料 2に基づき、就業規則の改正等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、6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。