

## 平成28年度 第6回役員会 議事要録

日 時 平成28年7月4日（月） 16：20～16：30  
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、森学長特別  
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・I  
R室副室長、監査室長、国際戦略室副室長、総務課長、人事課長、  
労務課長、施設課長、学務課長、企画課長、社会連携課長、産学連  
携課長

### 議 題

- 審議事項 1 日立オートモティブシステムズ株式会社との連携事業実施協定  
について  
2 平成28年度資金運用計画について
- 報告事項 1 会計監査人の選任について  
2 国立大学法人茨城大学の役職員の給与水準の公表について
- 配付資料 1 日立オートモティブシステムズ株式会社との連携事業実施協定  
について（説明概要）  
・国立大学法人茨城大学と日立オートモティブシステムズ株式  
会社との連携事業実施協定（案）  
2 平成28年度資金運用計画について（説明概要）  
・平成28年度資金運用計画（案）  
・平成28年度資金運用シミュレーショングラフ  
3 会計監査人の選任について（説明概要）  
・国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）  
4 国立大学法人茨城大学役職員の給与水準の公表について（説明  
概要）  
・国立大学法人茨城大学の役職員の報酬・給与等について

# 議 事 概 要

## I 審議事項

- 1 日立オートモティブシステムズ株式会社との連携事業実施協定について  
学長から、日立オートモティブシステムズ株式会社との連携事業実施協定の締結について審議願いたい旨提案があった。次いで、影山理事から、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。
- 2 平成28年度資金運用計画について  
学長から、平成28年度資金運用計画について審議願いたい旨提案があった。次いで、財務部長から資料2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 会計監査人の選任について  
監査室長から、資料3に基づき、会計監査人の選任について報告があった。
- 2 国立大学法人茨城大学の役職員の給与水準の公表について  
人事課長から、資料4に基づき、国立大学法人茨城大学の役職員の給与水準の公表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、7月19日（火）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。