

平成28年度 第7回役員会 議事要録

日 時 平成28年7月19日（火） 14：34～14：45
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、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、羽渕学長特別補佐、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、国際戦略室副室長、監査室長、広報室副室長、
総務課長、人事課長、財務課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項 1 平成29年度概算要求について
2 社会連携センター規程の一部改正について
3 日越大学修士課程プロジェクト（気候変動分野）担当係の新設
について

- 報告事項 1 茨城大学学長学術表彰について

- 配付資料 1 平成29年度概算要求について（説明概要）
・第3期中期目標期間における重点取組構想の全体パッケージ
・第3期中期目標期間重点取組構想工程表
・平成29年度概算要求機能強化経費・共通政策課題一覧（案）
・平成29年度概算要求関係資料の提出について（依頼）
・平成29年度概算要求（設備分）総表
・平成29年度共通政策課題（基盤的設備等整備分）の概要
・平成29年度インキュベーション及び共同研究に資する設備分
の概要
2 社会連携センター規程の一部改正について（説明概要）
・茨城大学社会連携センター規程の一部改正について（改正対
照表）（案）
・社会連携センター顧問予定者
3 日越大学修士課程プロジェクト（気候変動分野）担当係の新設
について（説明概要）
・「日越大学修士課程設立プロジェクト（気候変動分野）」担
当係の新設について

- ・ 国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正について（改正対照表）（案）
- 4 茨城大学学長学術表彰について（説明概要）
 - ・ 学長学術表彰制度被表彰者一覧【平成28年度】

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成29年度概算要求について

学長から、平成29年度概算要求について審議願いたい旨提案があった。次いで、袖山理事から、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 社会連携センター規程の一部改正について

学長から、社会連携センター規程の一部改正について審議願いたい旨提案があった。次いで、大久保学術企画部長から、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。

3 日越大学修士課程プロジェクト（気候変動分野）担当係の新設について

学長から、日越大学修士課程プロジェクト（気候変動分野）担当係の新設について審議願いたい旨提案があった。次いで、平山企画課長から資料3に基づき説明があり、審議の結果、担当係新設に係る国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正について、提案どおり承認された。

II 報告事項

1 茨城大学学長学術表彰について

尾崎理事から、資料4に基づき、茨城大学学長学術表彰の審査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、8月1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。