

平成28年度 第8回役員会 議事要録

日 時 平成28年8月1日（月）14：54～15：04
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、羽渕学長特別補佐、
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、国際戦略室副
室長、監査室長、広報室副室長、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、社会連携課
長

議 題

- 審議事項 1 茨城大学地元就職推進委員会内規の制定及び関係規則等の改正
について
2 労使協定の一部改定について

- 報告事項 1 平成29年度概算要求について

- 配付資料 1 茨城大学地元就職推進委員会内規の制定及び関係規則等の改正
について（説明概要）
・茨城大学地元就職推進委員会内規（案）
・茨城大学COC統括機構規程改正（案）について（改正対照表）
・茨城大学COC統括委員会細則の改正（案）について（改正対照
表）
・茨城大学COC地域志向教育プログラム委員会内規の改正（案）
について（改正対照表）
・茨城大学地方創生推進室規程の一部改正について（改正対照
表）
・茨城大学におけるCOCプラス事業推進体制
・茨城と向き合い茨城に根ざし、未来を育む地域協創人材育成
事業（事業概念図）
・茨城大学におけるCOCプラス事業について
2 労使協定の一部改定について（説明概要）
・賃金からの一部控除に関する労使協定（水戸事業場）の改定に

について(改正対照表)

3 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

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 茨城大学地元就職推進委員会内規の制定及び関係規則等の改正について
学長から、茨城大学地元就職推進委員会内規の制定及び関係規則等の改正について審議願いたい旨提案があった。次いで、米倉副学長から、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。

- 2 労使協定の一部改定について
学長から、賃金からの一部控除に関する労使協定の一部改定について審議願いたい旨提案があった。次いで、菅谷労務課長から、資料2に基づき説明があり、審議の結果、控除対象については、再度確認することとし、提案どおり承認された。

II 報告事項

- 1 平成29年度概算要求について
袖山理事から、資料3に基づき、平成29年度概算要求について、文部科学省へ提出した旨報告があった。

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、9月5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。