

## 平成28年度 第24回役員会 議事要録

日 時 平成29年3月30日（火）10：00～10：22  
場 所 学長室  
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  
同席者 増子監事、中庭監事、総務部長、大学戦略・IR室副室長

### 議 題

- 審議事項
- 1 財務改善実行計画について
  - 2 財務改善実行計画における教員配置の再検討について
  - 3 平成29年度茨城大学予算について
  - 4 平成29年度国立大学法人茨城大学年度計画について
  - 5 学士課程アドミッション・ポリシーについて
  - 6 茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程及び茨城大学授業料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について
  - 7 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について
  - 8 茨城大学大学院人文社会科学部研究科規程の一部改正について

- 報告事項
- 1 キッチンカーの導入について

- 配付資料
- 1 財務改善実行計画について(説明概要)
    - ・ 財務改善実行計画(案)
  - 3 平成29年度茨城大学予算について(説明概要)
    - ・ 平成29年度茨城大学予算(案)の概要
    - ・ 平成29年度予算(案)の特徴
    - ・ 平成29年度茨城大学予算書(案)
    - ・ 平成29年度茨城大学予算部局別集計表
    - ・ 平成29年度茨城大学予算【一般会計】部局別前年度との比較
  - 4 平成29年度国立大学法人茨城大学年度計画について(説明概要)
    - ・ 平成29年度計画の主な取組及び代表的な指標(案)
    - ・ 平成29年度国立大学法人茨城大学年度計画(案)
  - 5 学士課程アドミッション・ポリシーについて(説明概要)
    - ・ 茨城大学アドミッション・ポリシー
    - ・ 各学部等アドミッション・ポリシー
  - 6 「茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程」及び「茨城大学授業料免除及び徴収猶予に関する規程」の一部改正について(説明概要)

- ・ 茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について(改正対照表)
  - ・ 茨城大学授業料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について(改正対照表)
  - ・ 大学等奨学金事業の充実
- 7 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について(説明概要)
    - ・ 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について(改正対照表)
  - 8 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について(説明概要)
    - ・ 茨城大学大学院人文社会科学研究科規程の一部改正について(改正対照表)
  - 9 キッチンカーの導入について(説明概要)

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 財務改善実行計画について
- 2 財務改善実行計画における教員配置の再検討について
 

学長から、財務改善実行計画及び財務改善実行計画における教員配置の再検討について、資料1に基づき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。
- 3 平成29年度茨城大学予算について
 

学長から、平成29年度茨城大学予算について、資料3に基づき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。
- 4 平成29年度国立大学法人茨城大学年度計画について
 

学長から、平成29年度国立大学法人茨城大学年度計画について、資料4に基づき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 学士課程アドミッション・ポリシーについて
 

学長から、学士課程アドミッション・ポリシーについて、資料5に基づき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 茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程及び茨城大学授業料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について
 

学長から、茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程及び茨城大学授業料免除及び徴収猶予に関する規程の一部改正について、資料6に基づ

き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。

7 国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学教育研究評議会規則の一部改正について、資料7に基づき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。

8 茨城大学大学院人文社会科学研究所規程の一部改正について

学長から、茨城大学大学院人文社会科学研究所規程の一部改正について、資料8に基づき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。

## II 報告事項

1 キッチンカーの導入について

太田理事から、キッチンカーの導入について、資料9に基づき報告があった。

## 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、平成29年4月7日（金）の副学長・学長補佐会議終了後に開催することとした。