

平成29年度 第2回役員会 議事要録

日 時 平成29年4月24日（月） 13：45～14：03
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

議 題

- 審議事項
- 1 工学部及び理工学研究科の改組計画について
 - 2 平成29年度茨城大学内部監査計画(案)について
 - 3 平成29年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
 - 4 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について
 - 5 茨城大学法人文書管理規程の一部改正について
- 報告事項
- 1 団体交渉終結確認書について
 - 2 いばらき量子ビーム研究センターを活用した教育研究拠点形成に向けた協力実施に関する協定書の締結について
- 配付資料
- 1 工学部及び理工学研究科の改組計画について(説明概要)
 - ・ 組織改組の概要
 - 2 平成29年度茨城大学内部監査計画(案)について(説明概要)
 - ・ 平成29年度茨城大学内部監査計画(案)
 - ・ 国立大学法人茨城大学内部監査実施規程(抜粋)
 - 3 平成29年度茨城大学会計監査人候補者の選定について(説明概要)
 - ・ 会計監査人の選任について
 - ・ 平成29年度会計監査に関するご提案(抜粋)
 - 4 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について(改正対照表)
 - 5 茨城大学法人文書管理規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学法人文書管理規程の一部改正について(改正対照表)
 - 6 団体交渉終結確認書について(説明概要)
 - ・ 団体交渉終結確認書
 - 7 いばらき量子ビーム研究センターを活用した教育研究拠点形成に向けた協力実施に関する協定書の締結について(説明概要)
 - ・ いばらき量子ビーム研究センターを活用した教育研究拠点形成に向けた協力実施に関する協定書

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 工学部及び理工学研究科の改組計画について
学長から、工学部及び理工学研究科の改組計画について、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。
- 2 平成29年度茨城大学内部監査計画(案)について
学長から、平成29年度茨城大学内部監査計画(案)について、資料2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年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
学長から、平成29年度茨城大学会計監査人候補者の選定について、資料3に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、監査室長から資料3について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。
- 4 茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について
学長から、茨城大学入学者選考に関する規程の一部改正について、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 茨城大学法人文書管理規程の一部改正について
学長から、茨城大学法人文書管理規程の一部改正について、資料5に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、総務課長から資料5について説明があり、審議の結果、提案どおり承認された。

II 報告事項

- 1 団体交渉終結確認書について
人事労務課長から、団体交渉終結確認書について、資料6に基づき報告があった。
- 2 いばらき量子ビーム研究センターを活用した教育研究拠点形成に向けた協力実施に関する協定書の締結について
企画課長から、いばらき量子ビーム研究センターを活用した教育研究拠点形成に向けた協力実施に関する協定書の締結について、資料7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5月8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。