

平成29年度 第5回役員会 議事要録

日 時 平成29年6月19日（月） 11：13～11：19
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 平成28年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成28年度自己点検評価書の策定について
 - 2 平成28事業年度決算について
- 報告事項
- 1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
 - 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
 - 3 会計監査人の選任について
- 配付資料
- 1 平成28年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成28年度自己点検評価書の策定について(説明概要)
 - ・ 平成28年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
 - ・ 平成28年度自己点検評価書標語一覧表(案)
 - ・ 平成28年度自己点検評価書(案)
 - 2 平成28事業年度決算について(説明概要)
 - ・ 独立監査人の監査報告書
 - ・ 監査報告
 - ・ 平成28事業年度決算の概要
 - ・ 平成28事業年度財務諸表
 - ・ 平成28事業年度決算報告書
 - ・ 平成28事業年度事業報告書
 - 3 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について(説明概要)
 - ・ 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
 - ・ 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価について
 - 4 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(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
 - 5 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)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成28年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成28年度自己点検評価書の策定について

学長から、平成28年度事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成28年度自己点検評価書の策定について、資料1に基づき審議願いたい旨提案があった。次いで、大学戦略・IR副室長から資料1について説明があり、審議の結果、提案どおり承認され、また、今後の軽微な修正については学長に一任することが了承された。

- 2 平成28事業年度決算について

学長から、平成28事業年度決算について、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。

II 報告事項

- 1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について、資料3に基づき報告があった。

- 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

人事労務課長から、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、資料4に基づき報告があった。

- 3 会計監査人の選任について

監査室長から、会計監査人の選任について、資料5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7月3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。