

平成30年度 第6回役員会 議事要録

日 時 平成30年6月19日（火） 11：46～11：51
場 所 事務局第1会議室
出席者 三村学長、太田理事・副学長、岩切理事

議 題

- 審議事項
- 1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成29年度自己点検評価書の策定について
 - 2 平成29事業年度決算について
 - 3 茨城大学共同研究取扱規程及び茨城大学受託研究取扱規程の一部改正について
 - 4 その他

報告事項 無し

- 配付資料
- 1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成29年度自己点検評価書の策定について(説明概要)
 - ・ 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
 - ・ 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書に係る進捗状況評点表(案)
 - ・ 平成29年度自己点検評価書(案)
 - 2 平成29事業年度決算について(説明概要)
 - ・ 平成29事業年度決算の概要
 - ・ 平成29事業年度財務諸表
 - ・ 平成29事業年度決算報告書
 - ・ 平成29事業年度事業報告書
 - ・ 独立監査人の監査報告書
 - ・ 監査報告
 - 3 茨城大学共同研究取扱規程及び茨城大学受託研究取扱規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 茨城大学共同研究取扱規程の一部改正について(改正対照表)
 - ・ 茨城大学受託研究取扱規程の一部改正について(改正対照表)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成29年度自己点検評価書の策定について

学長から、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書及び平成29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り、審議の結果、提案どおり承認された。

2 平成29事業年度決算について

学長から、平成29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。

3 茨城大学共同研究取扱規程及び茨城大学受託研究取扱規程の一部改正について

学長から、茨城大学共同研究取扱規程及び茨城大学受託研究取扱規程の一部改正について、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 その他

無し

II 報告事項

無し

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30年7月2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。