

令和元年度 第12回役員会 議事要録

日時 令和元年11月25日(月) 14:22～14:30
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、岩切理事、鳥羽田理事

議題

- 審議事項
- 1 令和元年度茨城大学第一次補正予算について
 - 2 附属小学校・附属幼稚園の土地の一部処分について
 - 3 役員給与規程の一部改正について
 - 4 教職員賃金規程の一部改正について
 - 5 その他
- 報告事項 無し
- 配付資料
- 1 令和元年度茨城大学第一次補正予算について(説明概要)
 - ・ 令和元年度茨城大学第一次補正予算(案)
 - ・ 令和元年度一般会計予算執行状況表
 - 2 附属小学校・附属幼稚園の土地の一部処分について(説明概要)
 - ・ 附属小学校・附属幼稚園の土地の一部処分について
 - ・ 水戸城二の丸角櫓へのアプローチ(通路)設置について
 - ・ 附属小学校・幼稚園平面図
 - ・ 水戸城二の丸角櫓アプローチ整備事業スケジュール
 - ・ 二の丸角櫓アプローチ計画図
 - 3 役員給与規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について(改正対照表)
 - ・ 教職員賃金規程及び役員給与規程の一部改正について(概要)
 - 4 教職員賃金規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 教職員賃金規程の一部改正について(概要)
 - ・ 国立大学法人茨城大学教職員賃金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 令和元年度茨城大学第一次補正予算について
学長から、令和元年度茨城大学第一次補正予算について、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 附属小学校・附属幼稚園の土地の一部処分について

学長から、附属小学校・附属幼稚園の土地の一部処分について、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 役員給与規程の一部改正について

学長から、役員給与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 教職員賃金規程の一部改正について

学長から、教職員賃金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 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、令和元年12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。