

令和3年度 第8回役員会 議事要録

日 時：令和3年11月25日（木）13：30～13：36

場 所：オンライン開催（Teams）

出席者：太田学長、久留主理事、佐川理事、山岸理事、鳥羽田理事、菊池理事

監事監査規則第9条第2項による出席者：中根監事、浅見監事

議 題

- 審議事項
- 1 令和2年度自己点検評価書(案)について
 - 2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について
 - 3 令和3年度茨城大学第一次補正予算(案)について
 - 4 重要な財産の処分について

報告事項 無し

- 配布資料
- 1 令和2年度自己点検評価書(案)について(説明概要)
 - ・ 令和2年度自己点検評価書(案)
 - 2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について(説明概要)
 - ・ 役員給与規程及び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)
 - ・ 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)
 - 3 令和3年度茨城大学第一次補正予算(案)について(説明概要)
 - ・ 令和3年度茨城大学第一次補正予算(案)
 - 4 重要な財産の処分について(説明概要)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 令和2年度自己点検評価書(案)について

学長から、令和2年度自己点検評価書(案)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、佐川理事から説明があり、審議の結果、原案を一部修正の上、承認された。

2 役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について

学長から、役員給与規程及び教職員賃金規程の一部改正について、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 令和 3 年度茨城大学第一次補正予算(案)について

学長から、令和 3 年度茨城大学第一次補正予算(案)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 重要な財産の処分について

学長から、重要な財産の処分について、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。

II 報告事項

無し

III 監事意見

- ・共同研究の金額は、契約ベースと決算ベースで金額が変わるため、今後、資料等を出す際は、その旨解説を入れた方がよい。
- ・教職員賃金規程等の改正について、今後の国の改正と齟齬が生じると困るため、来年度は、2 年分トータルで説明を行う必要がある。

IV 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 3 年 12 月 23 日(木)の 13 時 30 分から開催することとした。