

## 令和4年度 第3回役員会 議事要録

日 時：令和4年6月6日（木）13：27～ 13:29

場 所：オンライン開催（Teams）

出席者：太田学長、久留主理事、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

### 議 題

- 審議事項 1 法人経営人材の確保・育成方針について  
2 令和3事業年度決算について

報告事項 なし

- 配付資料 1 法人経営人材の確保・育成方針について(説明概要)  
・ 国立大学法人茨城大学における法人経営人材の確保・育成方針（案）  
2 令和3事業年度決算について(説明概要)  
・ 令和3事業年度決算の概要  
・ 令和3事業年度財務諸表  
・ 令和3事業年度決算報告書  
・ 令和3事業年度事業報告書

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

- 1 法人経営人材の確保・育成方針について

学長から、法人経営人材の確保・育成方針について、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 令和3事業年度決算について

学長から、令和3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

なし

### 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4年6月23日（木）の13時30分から開催することとした。