

## 令和5年度 第1回役員会 議事要録

日 時：令和5年4月27日（木）13：29～13：33

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、井上理事、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：人見監事、浅見監事

### 議 題

審議事項 なし

- 報告事項
- 1 緊急附属小学校いじめ重大事態対応会議等の設置について
  - 2 長期借入金の償還状況について

- 配付資料
- 1 緊急附属小学校いじめ重大事態対応会議等の設置について（説明概要）
    - ・緊急附属小学校いじめ重大事態対応会議の設置について
    - ・教育学部附属小学校個別児童対応ケアチーム設置について
  - 2 長期借入金の償還状況について（説明概要）
    - ・茨城大学（文京1-7）女子学生寮（みずき寮）改修整備事業

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

なし

#### II 報告事項

- 1 緊急附属小学校いじめ重大事態対応会議等の設置について  
学長から、緊急附属小学校いじめ重大事態対応会議等の設置について、資料1に基づき報告があった。
- 2 長期借入金の償還状況について  
学長から、長期借入金の償還状況について、資料2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  
すべて公開
- 2 次回役員会は、令和5年5月25日（木）13時30分から開催することとした。