

令和5年度 第2回役員会 議事要録

日 時：令和5年5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、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

議 題

- 審議事項
- 1 令和4年12月期期末・勤勉手当及び令和5年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について
 - 2 令和6年度施設整備費に係る概算要求について
- 報告事項
- 1 第3期中期目標期間終了時評価結果（教育研究等（NIAD）業務運営・財務内容等（MEXT））について
- 配付資料
- 1 令和4年12月期期末・勤勉手当及び令和5年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について（説明概要）
 - ・令和4年12月期期末・勤勉手当及び令和5年度地域手当に関する団体交渉終結確認書（案）
 - 2 令和6年度施設整備費に係る概算要求について（説明概要）
 - ・令和6年度施設整備費補助金概算要求事業（案）
 - ・茨城大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）
 - 3 第3期中期目標期間終了時評価結果（教育研究等（NIAD）業務運営・財務内容等（MEXT））について（説明概要）
 - ・国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間における教育研究の状況に係る評価結果（中期目標期間終了時）の確定等について（通知）
 - ・中期目標の達成状況に関する評価結果（中期目標期間終了時評価）
 - ・第3期中期目標期間（6年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
 - ・第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 令和4年12月期期末・勤勉手当及び令和5年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について

学長から、令和4年12月期期末・勤勉手当及び令和5年度地域手当に関する団体交渉終結確認書について、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6年度施設整備費に係る概算要求について

学長から、令和6年度施設整備費に係る概算要求について、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

- 1 第3期中期目標期間終了時評価結果（教育研究等（NIAD）業務運営・財務内容等（MEXT））について

学長から、第3期中期目標期間終了時評価結果（教育研究等（NIAD）業務運営・財務内容等（MEXT））について、資料3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6月22日（木）11時00分から開催することとした。