

## 平成17年度第6回 役員会議事要録

日 時	平成17年6月1日(水) 13:30 ~ 16:05
場 所	事務局第1会議室
欠席者	村中理事
配布資料	1. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書 2. 平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書等 3. 平成18年度概算要求に係る日程(案) 4. 受託研究等立替一覧 5. 平成17年度入学料及び前期授業料に係る免除について(案) 6. 学部学科改組に伴い新設された学科長及び旧学科長の管理職手当の支給について(案) 7. 附属小学校敷地境界法面(がけ地)の保護対策について 8. 協定書(案) 9. 茨城新聞社企画書 10. 教職員組合に対する回答書(案)等 11. 国立大学法人等施設費要求に関する説明会

### 議 事 概 要

#### 審議事項

- 1 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
学長から、6月末日までに国立大学評価委員会に提出する平成16年度実績報告書(配付資料1)について、作成状況及び今後の検討日程等について説明があり、6月29日開催の役員会に諮りたい旨の発言があった。
- 2 平成16年度国立大学法人茨城大学事業報告書について  
学長から、6月末日までに文部科学大臣に提出する平成16年度事業報告書(配付資料2)について、作成状況及び今後の検討日程等について説明があり、さらに、同時に提出する決算報告書及び財務諸表の作業状況について、財務課長から説明があり、6月29日開催の役員会に諮りたい旨の発言があった。
- 3 平成18年度概算要求について  
学長から、平成18年度概算要求について、配付資料3に基づき今後の日程について説明があり、具体的概算要求方針及び内容については次回役員会に提案したい旨発言があった。
- 4 受託研究費及び科学研究費補助金の立替えについて  
学長から、国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する要項第5条の規定に基づき申込みのあった、受託研究費等

の立替について審議したい旨提案があり、さらに、内容について配付資料4に基づき学術企画部長から補足説明があり、審議の結果、申込みのあった4件について、役員会として承認された。

5 平成17年度入学料及び前期授業料に係る免除について

学長から、平成17年度入学料及び前期授業料に係る免除枠の設定について提案があり、さらに、内容について財務課長から配付資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

6 学科長に対する管理職手当支給について

学長から、学科長に対する管理職手当支給について提案があり、さらに、内容について丸山理事から配付資料6に基づき補足説明があり、審議の結果、第4項として「なお、新旧2つの学科長を兼ねるときには、1の学科に係る管理職手当を支給する。」を追加することとし、承認された。

7 附属小学校敷地境界法面（がけ地）の保護対策について

学長から、附属小学校敷地境界法面（がけ地）の保護対策工事の実施について提案があり、さらに、内容について財務部長及び丸山理事から配付資料7に基づき補足説明があり、了承された。

8 鹿島アントラーズとの協定書（案）について

学長から、鹿島アントラーズとの協定書（案）について提案があり、さらに、内容について学術企画部長から配付資料8に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

9 茨城新聞社紙面掲載の企画について

学長から、茨城新聞社紙面掲載による広報企画について提案があり、さらに、内容について総務課長から配付資料9に基づき補足説明があり、審議の結果、提案の方向で検討することが了承された。

10 水戸地区教職員組合への回答について

学長から、最近の水戸地区教職員組合からの質問に対する回答案について提案があり、さらに、内容について丸山理事から配付資料10に基づき補足説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上了承された。

報告事項

1 国立大学法人等施設費要求に関する説明会について

丸山理事及び施設課長から、平成17年5月20日（金）に開催された国立大学法人等施設費要求に関する説明会の内容について、報告があった。

次回役員会開催日 6月15日（水）13時30分から