

## 平成17年度第13回 役員会議事要録

日時 平成17年9月7日(水) 13:30～14:15  
場所 事務局第1会議室  
欠席者 丸山理事  
配布資料 1. 受託研究費等立替一覧等  
2. 学長特別補佐の再任について  
3. 平成18年度運営費交付金概算要求額他  
4. 平成16事業年度財務諸表の承認について(通知)他  
5. 国立大学法人茨城大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の改正理由及び改正規則対照表  
6. 平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」申請書他

### 議 事 概 要

#### 審議事項

##### 1 受託研究費等の立替えについて

学長から、前回役員会承認後、新規に2件受託研究費等の立替え申込みがあったため審議したい旨提案があり、さらに、内容について研究協力・地域連携課長から配付資料1に基づき補足説明があり、審議の結果、役員会として承認された。

##### 2 学長特別補佐について

学長から、9月30日付けで任期満了となる田切美智雄点検・評価担当及び三村信男社会連携・研究推進担当両学長特別補佐について、配布資料2に基づき平成17年10月1日から平成18年9月30日まで1年間再任したい旨提案があり、役員会として了承された。

#### 報告事項

##### 1 平成18年度概算要求について

財務課長から、配付資料3に基づき、平成18年度運営費交付金概算要求の状況及び特別教育研究経費等の概要について報告があった。

##### 2 平成16事業年度財務諸表の承認について

財務課長から、配付資料4に基づき、平成17年6月29日付けで文部科学大臣に承認申請をした「平成16事業年度財務諸表」について、平成17年8月29日付けで申請のとおり承認された旨報告があった。

##### 3 国立大学法人茨城大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程の改正について

学長から、国立大学法人茨城大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関

する規程の改正について報告があり、さらに、配付資料5に基づき、労務課長及び村中理事から改正内容について補足説明があり、了承された。

4 平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」の採択について

村中理事から、配付資料6に基づき、平成17年度「大学・大学院における教員養成推進プログラム」について、筑波大学ほか7大学共同で申請した「広域大学間連携による高度な教員研修の構築」の教育プロジェクトが採択された旨報告があった。

5 その他

学長から、6月末に国立大学評価委員会に提出した「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、国立大学評価委員会委員長から評価結果（素案）に対する意見照会があり、本日文部科学省に対し修正意見を提出した旨報告があった。

次回役員会開催日 9月28日（水）16時30分から