

平成18年度第10回 役員会議事要録

日時	平成18年9月6日(水) 13:30~14:00
場所	事務局第1会議室
欠席者	村中理事
配布資料	1. 国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程の改正理由及び改正規程対照表 2. 国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程第11条第4項及び第19条第2項の規定に関する取扱の制定理由及び制定取扱 3. 農学部附属農場の農学部附属フィールドサイエンス教育研究センターへの改組計画の概要 4. 受託研究等立替金額総表 ・ 平成19年度概算要求主要事項(文部科学省)

議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、学術及び教育担当の理事について、9月1日付けで山形耕一、村中知子両氏を引き続いて任命した旨報告があり、山形理事から挨拶があった。(任期:平成18年9月1日から平成20年8月31日まで)

審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程の一部改正について
学長から、茨城大学招へい者等旅費規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から配布資料1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。
- 2 国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程第11条第4項及び第19条第2項の規定に関する取扱の制定について
学長から、茨城大学招へい者等旅費規程の改正が承認されたことに伴い、学長が特に必要と認めた者に関する取扱を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、内容について配布資料2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。
- 3 茨城大学農学部附属農場の改組について
学長から、農学部附属農場について、配布資料3に基づき平成18年10月1日から農学部附属フィールドサイエンス教育研究センターに改組したいので審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、了承された。
- 5 受託研究費等の立替えについて
学長から、前回役員会承認後に申込みのあった受託研究費等の立替えについて審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、内容について配布資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった2件の立替えについて承認された。

報告事項

1 教職員組合の最近の動向について

長谷川理事から、水戸地区教職員組合との事前協議について、9月8日に実施予定である旨報告があった。

2 その他

(1) 平成19年度概算要求主要事項について

財務課長から、8月31日に文部科学省から財務省に提出された平成19年度概算要求の主要事項について、資料に基づき報告があった。

(2) 国立大学法人トップセミナーについて

学長から、9月1日(金)に開催された国大協主催の国立大学法人トップセミナーの内容について報告があった。

次回役員会開催日 9月20日(水) 13時30分から