

平成18年度第17回 役員会議事要録

日時	平成18年11月29日(水) 15:30~16:15
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 平成19年度予算編成における検討課題(案) 2. 国立大学法人茨城大学固定資産取扱細則の改正理由及び改正細則対照表 3. 国立大学法人茨城大学における固定資産の減損に係る会計処理取扱要項の制定理由及び制定要項案 4. 平成18年度営繕事業入札残額の執行計画について 5. 受託研究等立替金額総表

議 事 概 要

審議事項

- 1 平成19年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針について
学長から、平成19年度茨城大学予算編成の基本方針について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1に基づき説明があり、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固定資産取扱細則の一部改正について
学長から、茨城大学固定資産取扱細則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事及び財務課長から、改正内容について配布資料2に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 3 国立大学法人茨城大学における固定資産の減損に係る会計処理取扱要項の制定について
学長から、茨城大学における固定資産の減損に係る会計処理取扱要項を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、財務課長から、制定内容について配布資料3に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 4 平成18年度営繕事業入札残額の執行計画について
学長から、平成18年度営繕事業入札残額の執行計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事から、営繕事業入札残額の執行計画として平成18年度施設費補助金(営繕事業)の追加申請予定事業計画について、配布資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 5 受託研究費等の立替えについて
学長から、第14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5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、3地区の組合との合同事前協議会を、継続雇用制度を議題として11月24日(金)に開催した旨報告があった。

2 損害賠償請求の訴訟について

学長から、国立大学法人茨城大学他を被告として、損害賠償請求の訴えの提起があり、平成19年1月19日までに答弁書を提出することとなったこと、必要に応じ役員会に報告し、弁護士と相談の上進めたい旨報告があった。

3 その他

学長から、役員会終了後に役員懇談会を開催したい旨発言があり、了承された。

次回役員会開催日 12月13日(水) 13時30分から

国大協臨時総会が開催された場合は、
12月20日(水) 13時30分から