

## 平成19年度第2回 役員会議事要録

日 時	平成19年4月18日（水）13：30～15：05
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の改正理由及び改正規程対照表 ・ 平成19年度賃金規程の主な改正事項 2. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程改正対照表 3. 国立大学法人茨城大会計実施細則の改正理由及び改正細則対照表 4. 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱要項の改正理由及び改正要項対照表 5. 国立大学法人茨城大学寄附金取扱規則の改正理由及び改正規則対照表 6. 平成20年度茨城大学概算要求調整方針（案） 7. 教育改善経費採択一覧（案） 8. 受託研究等立替金額総表 9. 平成19年4月（3月末報告分含む）契約結果一覧表 10. 外部資金受入状況報告書 11. 会計検査院実地検査スケジュール

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について

学長から、教職員賃金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、長谷川理事及び人事課長から、配布資料1に基づき改正内容について説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

また、管理職手当に関し、適用区分及び管理職区分の全体を見直すべきではないかとの意見があり、学長から、今後検討していきたい旨発言があった。

##### 2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について

学長から、教員の任期に関する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、人事課長から、配布資料2に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

##### 3 国立大学法人茨城大会計実施細則の一部改正について

学長から、会計実施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、財務課長から、配布資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

また、改正に当たり、文言等軽微な修正が必要となった場合には、学長に一任することとした。

#### 4 国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱要項の一部改正について

学長から、運営費交付金等に関する会計処理取扱要項を改正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、配布資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

#### 5 国立大学法人茨城大学寄附金取扱規則の一部改正について

学長から、寄附金取扱規則を改正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、配布資料5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

また、改正に当たり、文言等軽微な修正が必要となった場合には、学長に一任することとした。

#### 6 平成20年度概算要求について

学長から、平成20年度概算要求調整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、配布資料6に基づき、調整手順、調整方針及び概算要求日程表について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

#### 7 平成19年度政策配分経費について

学長から、平成19年度政策配分経費の採択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、配布資料7に基づき、教育改善経費及び研究推進経費（一般・若手・設備）の採択内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、教育改善経費のうち大学教育センター採択事業については留保とし、学生用パソコンの整備計画を踏まえて所要額を配分することとした。

#### 8 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、内容について配付資料8に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった31件の立替について承認された。

また、学術企画部長から、平成18年度受託研究費等の立替結果について、次回役員会に報告したい旨発言があった。

## II 報告事項

#### 1 平成18年度後期授業料相当額の損失補填について

学長から、3月28日（水）開催の役員会で承認された平成18年度後期授業料相当額の損失補填について、大学としての損失補填は当面見合わせることにしたい旨発言があり、了承された。

#### 2 契約実績等の報告について

契約課長から、平成19年4月契約実績について、配布資料9に基づき報告

があった。

3 外部資金受入状況報告書等について

学術企画部長から、外部資金の受入状況及び科学研究費補助金の受入・応募状況について、配付資料10に基づき報告があった。

4 会計検査院実地検査について

監査室長から、配付資料11に基づき、6月18日（月）から22日（金）までの間、会計検査院の実地検査が行われる旨報告があった。

5 役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

○ 次回役員会開催日 5月9日（水）13時30分から