

平成19年度第4回 役員会議事要録

日 時 平成19年5月23日（水）14：00～15：00

場 所 事務局第1会議室

欠席者 白井理事

配布資料

- ・ 麻しん（はしか）対策会議の設置について（案）
- 1. 茨城大学のキャンパスマスタープラン（2015基本計画）
- 2. 寄附金の使用について
- 3. 平成20年度施設整備費要求表（案）
- 4. 平成19年度受託研究等立替金額総表
- 5. 平成19年度5月契約結果一覧表
- 6. 平成18年度発明等の届出状況について
- 7. 外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 麻しん（はしか）対策会議の設置について

学長から、麻しん（はしか）対策会議を設置したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、学生生活課長及び保健管理センター所長から、資料に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。

2 茨城大学キャンパスマスタープランについて

学長から、キャンパスマスタープラン（2015基本計画）を策定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、田切学長特別補佐から、配布資料1に基づき、マスタープランの基本的考え、2015基本計画及び施設整備実施計画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。

3 寄附金の使用について

学長から、水戸地区国際交流会館整備に要する経費の不足額及び農学部障害学生対応の施設整備経費について寄附金をもって充て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2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。

4 平成20年度概算要求（施設整備費）について

学長から、平成20年度概算要求のうち施設整備費要求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、要求順位については、文部科学省との折衝も考慮して学長に一任することとした。

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4に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった17件の立替について承認された。

II 報告事項

1 契約実績等の報告について

契約課長から、平成19年5月契約内容について、配付資料5に基づき報告があった。

2 平成18年度発明等の届出状況について

山形理事（発明審査委員会委員長）から、平成18年度における発明等の届出状況について、配付資料6に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告書について

学術企画部長から、平成19年4月分外部資金受入実績について、配布資料7に基づき報告があった。

また、学術企画部長から、本報告については今後定期的に行いたい旨発言があった。

4 教職員組合との対応について

長谷川理事から、水戸地区教職員組合との事前協議会について、教職員賃金規程の改正及び三六協定延長等を議題として5月14日（月）に開催した旨、また、関連する議題で5月24日（木）に事前協議会を行う予定である旨報告があった。

5 その他

学長から、最近の国立大学法人運営費交付金に関する動きについて、次回役員会で報告することとしたい旨発言があった。

6 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 6月6日（水）15時00分から