

## 平成19年度第6回 役員会議事要録

日 時	平成19年6月20日（水）13：30～14：55
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画（案） 2. ハラスメント対策及び安全衛生委員会の就業規則上の取扱いについて 3. 教務情報ポータルシステムの機能追加について 4. 平成19年度受託研究等立替金額総表 5. 外部資金受入実績報告書 6. 改修工事予定表 7. 小宮山宏東京大学総長茨城大学講演会案内 8. 茨城大学役員と茨城大学同窓会連合会との懇談会

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

- 1 茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画について  
学長から、教育研究設備整備に関する基本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、内容について配布資料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 ハラスメント対策及び安全衛生委員会の就業規則上の取扱いについて  
学長から、ハラスメント対策及び安全衛生委員会の就業規則上の取扱い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2に基づき補足説明があり、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 教務情報ポータルシステムの機能追加について  
学長から、教務情報ポータルシステムの機能追加について審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、内容について配付資料3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。
- 4 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2件の立替について承認された。

## II 報告事項

### 1 外部資金受入実績（5月分）の報告について

学術企画部長から、5月分の外部資金受入実績について、配付資料5に基づき報告があった。

### 2 水戸地区改修事業について

長谷川理事及び施設課長から、水戸地区改修事業の予定表について、配付資料6に基づき報告があった。

### 3 東京大学小宮山総長の講演について

学長から、7月6日（金）15時から開催する東京大学小宮山総長の講演会について、配付資料7に基づき報告があった。

### 4 茨城大学役員と茨城大学同窓会連合会との懇談会について

学長から、6月25日（月）12時から開催予定の本学役員と茨城大学同窓会連合会との懇談会について、配布資料8に基づき報告があった。

### 5 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から教務情報管理に関する公開質問があり、関係部署において対応を調整中である旨報告があった。

### 6 その他

#### （1）国立大学の運営費交付金問題等について

学長から、国立大学の運営費交付金問題等について、6月7日（木）茨城県橋本知事に要望を行い、知事から、中央要望及び知事会への働きかけ等の対応を行う旨の回答があったことの報告があった。

#### （2）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27日（水）13時30分から