

平成19年度第9回 役員会議事要録（案）

日 時	平成19年7月25日（水）10:00～11:05
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組織規則の改正理由及び改正規則対照表 2. 平成19年度補正予算（第一次）について（案） 3. 運営資金の決済用預金から普通預金への切替について（案） 4. 平成19年度受託研究等立替金額総表 5. 平成19年度収入・支出状況について（6月分） 6. 時間外労働に関する資料 7. 教務判定支援システム開発委託事業の承認について

議 事 概 要

I 審議事項

1 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について

学長から、組織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、総務部長から、改正内容について配付資料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 平成19年度補正予算（第一次）について

学長から、平成19年度当初予算について授業料収入の減少が見込まれることから、当初予算の補正を行い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。

3 運営資金の決済用預金から普通預金への切替について

学長から、運営資金の決済用預金から普通預金への切替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、配付資料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。

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、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、申込みのあった7件の立替及び3件の立替期間の修正について承認された。

5 教務判定支援システム開発委託事業の承認について

学長から、教務情報ポータルシステムのデータを活用した教務判定を支援するシステム開発事業を進め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、配付資料7に基づき具体的作業手順について補足説明があり、審議の結果、提案の方向で進めることが了承された。

II 報告事項

1 平成19年度収入・支出状況（6月分）について

財務課長から、平成19年度6月分収入・支出状況について、配付資料5に基づき報告があった。

2 職員の時間外労働について

労務課長から、日立事業場の時間外労働に関する協定で定めた特別条項適用に伴う過半数代表者への通知手続きについて、配付資料8に基づき今後改善をしていくこととしたい旨報告があった。

3 その他

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 8月8日（水）10時00分から