

## 平成19年度第18回 役員会議事要録

日 時	平成19年12月19日(水) 13:30～14:30
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20年度内地研究員候補者一覧 3. 平成20年度の電子ジャーナル契約について 4. 次期中期目標・中期計画に関する意見交換の概要(未定稿) 5. 国立大学法人茨城大学役員退職金規程の改正理由及び改正規程対照表 6. 科学研究費補助金種目別応募状況 7. 平成19年度収入・支出状況について(11月分) 8. 契約実績等の報告について

### 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、配布資料1に基づき改正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。

##### 2 平成20年度茨城大学内地研究員候補者(派遣)の選考について

学長から、平成20年度茨城大学内地研究員候補者(派遣)を選考したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、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、所要経費を変更して承認された。

また、学長から、内地研究員制度について、サバティカル制度との関係もあり今後は限定的な運用の方向で検討を進めたい旨発言があった。

候補者 人文学部准教授 金 光 男

研究期間 平成20年8月1日から平成21年2月28日

所要経費 600,000円

##### 3 平成20年度電子ジャーナル契約について

学長から、平成20年度の電子ジャーナルの契約については、その内容を一部変更することとしたので審議願いたい旨提案があり、さらに、山形理事から、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。

#### II 報告事項

##### 1 文部科学省との次期中期目標・中期計画に関する意見交換について

山形理事及び長谷川理事から、12月11日に行われた文部科学省との次期中期目標・中期計画に関する意見交換の内容について、配付資料4に基づき報告があった。

- 2 国立大学法人茨城大学役員退職金規程の改正について  
学長から、前回役員会で審議した役員退職金規程の改正について、一部文言修正があったため報告したい旨発言があり、さらに、人事課長から、配布資料5に基づき内容について説明があり、報告のとおり了承された。
  - 3 平成20年度科学研究費補助金応募状況について  
山形理事から、平成20年度科学研究費補助金応募状況について、配付資料6に基づき報告があった。
  - 4 平成19年度収入・支出状況（11月分）について  
財務課長から、平成19年度11月分収入・支出状況について、配付資料7に基づき報告があった。  
また、今月の報告分から、収入・支出実績（見込）額調書も併せて報告することとした旨発言があった。
  - 5 契約実績等の報告について  
契約課課長補佐から、平成19年12月分契約結果及び平成20年1月分契約予定について、配付資料8に基づき報告があった。
  - 6 その他
    - (1) 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。
    - (2) 事務系幹部職員の人事異動について  
長谷川理事から、12月31日及び1月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。
- 次回役員会開催日 12月26日（水）10時00分から