

平成19年度第21回 役員会議事要録

日 時 平成20年1月23日（水）14:00～15:20
場 所 事務局第1会議室
欠席者 白井理事
配布資料 1. 平成20年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針（案）
2. 平成20年度収入・支出予算（案）
3. 平成19年度補正予算（第三次）について（案）
4. 平成19年度受託研究費等立替金額総表
5. 平成19年度収入・支出状況について（12月分）
6. 契約実績等の報告について
7. 外部資金受入実績報告書（12月分）

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成20年度予算編成の基本方針について

学長から、平成20年度予算編成の基本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1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。

2 平成20年度収入・支出予算（骨子）について

学長から、平成20年度収入・支出予算（骨子）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、提案の内容で経営協議会に諮ることが了承された。

3 平成19年度補正予算（第三次）について

学長から、建物改修4事業に係る移転費及び建物新営設備費に充てるため、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、研究協力・地域連携課長から、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、申込みのあった1件の立替について承認された。

II 報告事項

1 平成19年度収入・支出状況（12月分）について

財務課長から、平成19年度12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 契約実績等の報告について

契約課長から、平成20年1月分（平成19年12月分未報告分を含む。）契約結果及び平成20年1月・2月分契約予定について、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（12月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成19年12月分外部資金受入実績について、配付資料7に基づき報告があった。

4 教職員組合との対応について

長谷川理事から、3地区教職員組合合同の説明会について、教職員賃金規程及び昇給基準などの改正を議題として、1月15日（火）に開催された旨報告があった。なお、当日欠席の阿見地区組合については、1月21日（月）に改めて説明会を行った旨発言があった。

5 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。

○ 次回役員会開催日 2月6日（水）13時30分から