

平成19年度第26回 役員会議事要録

日 時	平成20年3月27日（木）13:30～14:25
場 所	事務局第1会議室
欠席者	山形理事、長谷川理事
配布資料	1. 国立大学法人茨城大学就業規則等の改正理由及び改正規則対照表 2. 平成20年度国立大学法人茨城大学年度計画（第一次案） 3. 平成20年度収入・支出予算（部局別・目的別） 4. 国立大学法人茨城大学財政運営計画（案） 5. 産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）構想等調書 6. 理事（事業担当）の任命について 7. 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就業規則等の一部改正について

学長から、茨城大学就業規則等を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長及び人事課長から、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、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

2 平成20年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成20年度茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）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、提案のとおり承認された。

また、文部科学大臣に提出までに文言等の修正が必要となった場合には、学長に一任することとした。

3 平成20年度茨城大学予算について

学長から、配布資料3に基づき、平成20年度茨城大学予算について審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

4 国立大学法人茨城大学財政運営計画について

学長から、配布資料4に基づき、茨城大学財政運営計画について審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

5 産学官連携戦略展開事業の申請について

学長から、ポスト知財事業として首都圏北部の4大学で実施を予定している産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）の申請について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5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で申請することが承認された。

II 報告事項

1 理事の任命について

学長から、理事の任命について、配布資料6に基づき以下のとおり報告があった。

海老澤 昭 理事（事業担当）

任期：平成20年4月1日から平成20年8月31日まで

2 契約実績等の報告について

契約課長から、平成20年3月分（平成20年2月末報告分を含む。）契約結果について、配付資料7に基づき報告があった。

3 地域連携推進本部長の指名について

学長から、地域連携推進本部長について以下のとおり指名したい旨報告があった。

天 野 一 男 理学部教授

任期：平成20年4月1日から平成22年3月31日まで（2年）

4 その他

（1）監事の人事について

学長から、金原監事が平成20年3月31日付けで任期満了となることに伴い、4月1日付けで矢口一美氏が本学の監事として文部科学大臣から任命される予定である旨紹介があり、退任する金原監事から挨拶があった。

後任：茨城県開発公社副理事長 矢 口 一 美

任期：平成20年4月1日から平成22年3月31日まで（2年）

（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 4月2日（水）13時30分から