

## 平成20年度第3回 役員会議事要録

日時 平成20年4月23日(水) 13:30～14:10  
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における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項(案)  
2. 平成20年度会計監査人の選定について(案)  
3. 平成20年度受託研究費等立替金額総表  
4. 平成20年4月1日施行の国立大学法人茨城大学就業規則等一部改正の要点  
参考資料: 5・6月の役員会開催日程について

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 国立大学法人茨城大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項の制定について

学長から、茨城大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要項を制定し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、取扱要項制定に至った背景について説明があった。続いて、契約課長から、配布資料1に基づき制定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年度会計監査人の選定について

学長から、平成20年度会計監査人を選定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、監査室長から、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、前年度に引き続き新日本監査法人を平成20年度会計監査人として選定することが承認された。

##### 3 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、研究協力・地域連携課長から、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、申込みのあった47件の立替について承認された。

また、平成19年度受託研究費等立替金額の入金状況について、併せて説明があった。

#### II 報告事項

##### 1 国立大学法人茨城大学就業規則等の改正について

学長から、1月9日及び3月27日の役員会で審議した茨城大学就業規則等の改正について、教職員組合等との協議が終了したので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報告があった。

## 2 その他

### (1) 5・6月の役員会開催日程について

学長から、5・6月の役員会開催日程について以下のとおり提案があり、了承された。

【5月】 5月14日（水）13時30分から

5月21日（水）13時30分から

【6月】 6月4日（水）13時30分から

6月18日（水）13時30分から

6月27日（金）10時00分から

### (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。