

## 平成20年度第4回 役員会議事要録

日時	平成20年5月14日(水) 13:30～14:15
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配布資料	1. 平成21年度施設整備費要求表(案) 2. 平成21年度概算要求関連資料(案) 3. 平成20年度教育環境整備費整備事業一覧(案) 4. 平成20年度目的積立金整備事業一覧(案) 5. 平成20年度補正予算(第一次)について(案) 6. 平成20年度受託研究費等立替金額総表

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 平成21年度施設整備費概算要求について

学長から、平成21年度概算要求のうち施設整備費要求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、提案のとおり承認された。

また、要求順位については、文部科学省との折衝も考慮して学長に一任することとした。

##### 2 平成21年度施設費補助金(営繕事業)概算要求について

学長から、国立大学財務・経営センターに申請する平成21年度施設費補助金(営繕事業)要求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、提案のとおり承認された。

##### 3 平成20年度教育環境整備費整備事業について

学長から、平成20年度当初予算のうち教育環境整備費による整備事業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 平成20年度目的積立金整備事業について

学長から、平成20年度目的積立金による整備事業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4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。

##### 5 平成20年度補正予算(第一次)について

学長から、平成20年度当初予算についてフロンティア応用原子科学研究センターが設置されたことから、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、提案のとおり承認された。

## 6 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6に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった23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、併せて報告があった。

## II 報告事項

### 1 教職員組合との対応について

長谷川理事から、日立地区の教職員組合との団体交渉について、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定及び教職員旅費規程の改正等を議題として、5月13日（火）に開催された旨報告があった。

さらに、水戸地区教職員組合との事前協議会について、計画年休制度等に関する労使協定及び教職員旅費規程の改正等を議題として、5月14日（水）に行う予定である旨報告があった。

### 2 その他

#### 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 5月21日（水）10時00分から