

平成20年度第7回 役員会議事要録

日 時	平成20年6月18日(水) 13:30～14:25
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の改正理由及び改正規則対照表 2. 国立大学法人茨城大学役員旅費規程の改正理由及び改正規程対照表 3. 国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程の改正理由及び改正規程対照表 4. 平成21年度概算要求に係る重点事項の概要 5. 茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画(案) ・ 茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画(見え消し) 6. 社団法人茨城県経営者協会への入会について 7. 平成20年度受託研究等立替金額総表 8. 平成19年度発明等に関する届出状況 9. 外部資金受入実績報告書(5月分) 10. 平成20年度第24回大学等環境安全協議会技術分科会プログラム

議 事 概 要

I 審議事項

1 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について

学長から、学生納付金その他の費用に関する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、学術企画部長から、配付資料1に基づき改正内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

2 国立大学法人茨城大学役員旅費規程の一部改正について

学長から、役員旅費規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、財務課課長補佐から、配付資料2に基づき改正内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、規程第11条(自家用自動車等の旅行)の内容について、今後、検討を行うこととした。

3 国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程の一部改正について

学長から、茨城大学招へい者等旅費規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、財務課課長補佐から、配付資料3に基づき改正内容について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

4 平成21年度概算要求について

学長から、平成21年度概算要求について役員会として最終的に確認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、配付資料4に基づき内容について説明があり、審議の結果、提案の内容で文部科学省に提出することが承認された。

また、6月4日付けで経営協議会学外委員に対し行った書面付議の結果について併せて説明があった。

- 5 茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画について
学長から、茨城大学における教育研究設備整備に関する基本計画（設備マスタープラン）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、配付資料5及び参考資料に基づき、平成19年度からの変更点について説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 6 社団法人茨城県経営者協会への入会について
学長から、茨城県経営者協会へ入会することとしたので審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長及び海老澤理事から、配付資料6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。
なお、平成20年度茨城県経営者協会への入会金は、学長裁量経費から支出することとした。
- 7 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7に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった4件の立替について承認された。

II 報告事項

- 1 平成19年度発明等に関する届出状況について
学長から、平成19年度発明等に関する届出状況について報告したい旨発言があり、さらに、山形理事から、配付資料8に基づき内容について報告があった。
- 2 外部資金受入実績報告（5月分）について
研究協力・地域連携課長から、平成20年5月分外部資金受入実績について、配付資料9に基づき報告があった。
- 3 第24回大学等環境安全協議会技術分科会について
労務課長から、7月24日・25日に本学が共催して水戸市内において開催が予定されている第24回大学等環境安全協議会技術分科会について、配付資料10に基づき内容について報告があった。
- 4 教職員組合との対応について
長谷川理事から、就業規則改正に伴う3地区合同説明会について、6月19日（木）に行う予定である旨報告があった。
- 5 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 6月27日（金）10時00分から