

平成20年度第11回 役員会議事要録

日時	平成20年8月5日(火) 13:30～14:35
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非常勤講師就業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非常勤講師旅費規程の制定理由及び制定規程案 3. 平成20年度研究設備維持費採択一覧 4. 常陸大宮市と茨城大学との地域連携協定の締結について 5. 学生寮(水哉寮)の耐震改修工事のお知らせ 6. 平成20年度受託研究費等立替金額総表 7. 法人評価委員会ヒアリング(茨城大学)8月4日(月)実施 8. 平成20年度資金管理計画について 9. 平成19年度監事監査結果について 10. 平成19年度契約一覧表

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学非常勤講師就業規則の一部改正について
学長から、茨城大学非常勤講師就業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、長谷川理事及び財務課財務総務係長から、改正に至る背景及び改正規則の内容について、配付資料1に基づき補足説明があり、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 国立大学法人茨城大学非常勤講師旅費規程の制定について
学長から、茨城大学非常勤講師旅費規程を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、長谷川理事及び財務課財務総務係長から、制定に至る背景及び制定規程の内容について、配付資料2に基づき補足説明があり、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。
- 3 平成20年度研究設備維持費について
学長から、科学研究費補助金の間接経費を財源とした平成20年度研究設備維持費の採択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、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、提案のとおり採択することが承認された。
- 4 常陸大宮市と茨城大学との地域連携協定の締結について
学長から、常陸大宮市と連携協力に関する協定を締結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、内容について配付資料4に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり協定を締結することが承認された。
また、協定調印式について、8月19日(火)に常陸大宮市において行う旨報告があった。

5 学生寮（水哉寮）の耐震改修工事について

学長から、水戸地区学生寮（水哉寮）の耐震改修工事について審議願いたい旨提案があり、さらに、白井理事から、今後の予定、工事の概要及び入寮生への対応について、配付資料5に基づき報告及び補足説明があり、審議の結果、提案の方向で進めることが了承された。

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、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11件の立替について承認された。

II 報告事項

1 国立大学法人評価委員会ヒアリングについて

学長及び長谷川理事から、8月4日（月）に実施された平成19事業年度及び中期目標期間（平成16～19事業年度）に係る業務の実績に関する報告書に係る国立大学法人評価委員会ヒアリングの内容について、配付資料7に基づき報告があった。

2 平成20年度資金管理計画（5～6月分）について

財務課長から、平成20年度資金管理計画（5～6月分）について、配付資料8に基づき報告があった。

3 平成19年度監事監査結果について

学長から、平成19年度監事監査結果について、6月30日付けで学長宛てに提出があったので報告したい旨発言があり、さらに、矢口監事から、配付資料9に基づき報告があった。

4 平成19年度契約一覧表（工事・物品・役務）について

契約課長から、平成19年度契約（工事・物品・役務）の内容について、配付資料10に基づき報告があった。

5 教職員組合との対応について

長谷川理事から、7月9日の役員会で審議した水戸事業場における時間外労働及び休日労働に関する労使協定の締結について、教職員組合等との協議の結果、提案のとおり8月1日からの締結が合意された旨報告があった。

6 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 8月27日（水）13時30分から