

## 平成20年度第12回 役員会議事要録

日時	平成20年8月27日(水) 13:30～14:10
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 目的積立金等の執行計画について(案) 2. 学生寮(水哉寮)の改修について 3. 平成20年度受託研究費等立替金額総表 4. 平成19年度および中期目標期間業務実績報告書に関する評価委員会ヒアリングの概要(未定稿) 5. 契約実績等の報告について(8月分) 6. 平成20年度外部資金受入実績報告書について(7月分) 7. 茨城大学と常陸大宮市との地域連携に関する協定締結式(次第)

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

- 1 平成20年度目的積立金等の執行計画について  
学長から、今後の目的積立金等の執行計画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、目的積立金等の執行計画の大枠について配付資料1に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり検討を進めることが了承された。
- 2 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)改修の方針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、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、耐震補強工事に併せて内部改修も実施する方向で検討することが了承された。
- 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3に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった5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  
田切評価室長から、8月4日(月)に実施された平成19年度及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務実績報告書に関する国立大学法人評価委員会ヒアリングの概要について、配付資料4に基づき報告があった。
- 2 契約実績等の報告について  
契約課長から、平成20年8月分契約結果について、配付資料5に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（7月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成20年7月分外部資金受入実績について、配付資料6に基づき報告があった。

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

学術企画部長から、8月19日（火）に常陸大宮市と地域連携に関する協定を締結した旨、配付資料7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、水戸地区教職員組合から6月18日の役員会で審議した茨城県経営者協会への入会について質問があり、今月中に回答することとしたい旨報告があった。

6 その他

（1）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。

（2）役員の退任挨拶について

学長から、任期満了に伴う退任挨拶があった。さらに、学長から、退任する役員の紹介があり、各役員から退任挨拶及び謝辞があった。