

## 平成20年度第14回 役員会議事要録

日時	平成20年9月9日(火) 13:30～14:30
場所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 大学機関別認証評価申請書(案) 2. 平成20年度社会連携事業会学内募金の協力依頼について 3. 平成20年度受託研究費等立替金額総表 ・ 国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する要項 4. 給与勧告の骨子 5. 契約実績等の報告について(8月分)

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、9月1日付けで任命した白石昌武理事の紹介があり、同理事から挨拶があった。

#### I 審議事項

##### 1 平成21年度大学機関別認証評価の申請について

学長から、平成21年度に実施を予定している大学機関別認証評価の申請について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から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、提案のとおり申請することが承認された。

##### 2 平成20年度社会連携事業会学内募金の実施について

学長から、平成20年度社会連携事業会学内募金の実施について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2に基づき補足説明があり、審議の結果、実施方法を更に工夫することとして学内募金を実施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、8月27日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2件の立替について承認された。

#### II 報告事項

##### 1 平成20年度公務員給与改定の勧告について

学長から、平成20年度公務員給与改定の勧告について参考として報告したい旨発言があり、さらに、人事課長及び労務課長から、給与勧告の骨子、勤務時間に関する勧告の骨子及び公務員人事管理に関する報告の骨子について、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 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 9月17日(水) 13時30分から