

平成20年度第19回 役員会議事要録

日 時	平成20年11月12日(水) 13:30～14:35
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 大学における公式会議での私的録音について(案) 2. 平成21年度茨城大学事務職員登用試験案内 3. 茨城県との包括協定締結について(案) 4. 平成20年度フロンティア応用原子科学研究センターの整備について ・ 茨城大学大学院委員会規則の改正理由及び改正規則対照表 茨城大学大学院教育部細則の制定理由及び制定細則 5. 平成20年度資金管理計画について(9月分) 6. 契約実績等の報告について(10月分) 7. 平成20年度社会連携事業会第二次学内募金の協力依頼について

議 事 概 要

I 審議事項

1 大学における公式会議での私的録音について

学長から、配付資料1に基づき、大学における公式会議での私的録音について大学の基本的考え方を示したいので審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、文章の末尾に学長名を記すこととし、提案のとおり承認された。

2 茨城大学事務職員登用試験について

学長から、7月9日の役員会で審議した事務職員登用試験の実施について、教職員組合等との協議の結果合意を得たので最終的に役員会で承認願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、合意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、提案のとおり実施することが承認された。

3 茨城県との包括協定の締結について

学長から、茨城県と連携協力に関する包括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、宇野理事から、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、提案のとおり締結することが承認された。

4 平成20年度フロンティア応用原子科学研究センターの整備について

学長から、フロンティア応用原子科学研究センターの整備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4に基づき補足説明があり、審議の結果、同センターの利用開始までに必要な設備備品費の整備について承認された。なお、金額の調整については、学長に一任することが併せて了承された。

5 茨城大学大学院教育部の設置について

学長から、茨城大学大学院教育部の設置について審議願いたい旨提案及び説明があり、審議の結果、提案のとおり設置することが承認された。

II 報告事項

1 平成20年度資金管理計画（9月分）について

財務課長から、平成20年度資金管理計画（9月分）について、配付資料5に基づき報告があった。

2 契約実績等の報告（10月分）について

契約課長から、平成20年10月分契約結果について、配付資料6に基づき報告があった。

3 社会連携事業会寄附金について

宇野理事から、社会連携事業会寄附金の10月末の募金状況について報告があり、さらに、配付資料7のとおり社会連携事業会の第二次学内募金を実施することが了承された。

4 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 11月26日（水）13時30分から