

平成20年度第20回 役員会議事要録

日 時 平成20年11月26日(水) 13:30～14:10

場 所 事務局第1会議室

欠席者 白石理事

配付資料 1. 「サステナビリティ学に関する教育研究プロジェクト」及び「フロンティア応用原子科学に関する教育研究プロジェクト」の設置について
2. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正理由及び改正規程対照表
3. 対象広報誌申請書
4. 平成20年度受託研究費等立替金額総表
5. 水哉寮改修方針
6. 平成20年度外部資金受入実績報告書について

議 事 概 要

I 審議事項

1 サステナビリティ学に関する教育研究プロジェクト及びフロンティア応用原子科学に関する教育研究プロジェクトの設置について

学長から、サステナビリティ学に関する教育研究プロジェクト及びフロンティア応用原子科学に関する教育研究プロジェクトを設置したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から、配付資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり設置することが承認された。

2 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について

学長から、教員の任期に関する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、松田理事から、配付資料2に基づき改正内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。

3 KDDI株式会社所有施設の取得について

学長から、9月24日の役員会で審議したKDDI株式会社が所有している旧茨城衛星通信所の衛星通信館の取得について、耐震強度調査の結果が明らかになったため、取得について改めて審議願いたい旨提案があり、さらに、財務部長から耐震強度調査の結果について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり取得することが承認された。

なお、調査結果の詳細については次回役員会に報告することとした。

4 広報誌「ニューズレター」への広告掲載について

学長から、本学の広報誌「大きな百合の木の下で」について、茨城大学有料広告掲載取扱要項第2条第3項の規定に基づき広告掲載広報誌として承認申請があったので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3に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり対象広報誌とすることが承認された。

5 受託研究費等の立替えについて

学長から、10月29日の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4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（追加立替及び立替延長を含む。）について承認された。

II 報告事項

1 水哉寮改修方針について

長谷川理事から、9月17日の役員会で審議した水哉寮の耐震補強及び内部改修工事について、寮生の合意が得られたので配付資料5のとおり改修を実施したい旨報告があった。

2 外部資金受入実績報告（9・10月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成20年9・10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。

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 12月10日（水）13時30分から