

平成20年度 第26回役員会議事要録

日 時	平成21年2月4日（水） 14:00～16:25
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就業規則等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教職員旅費規程の改正理由及び改正規程対照表、同教職員旅費調整等細則の改正理由及び改正細則対照表 3. 平成21年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針（案） 4. 平成21年度収入・支出予算（案） 5. 平成21年度地域手当の取扱い（案） 6. 平成20年度受託研究費等立替金額総表 7. 評価報告書（案）に対する意見の申立書 8. 実績報告書の確認について 9. 社会連携事業会募金状況（平成21年1月30日現在） 10. 平成20年度資金管理計画について 11. 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 国立大学法人茨城大学就業規則等の一部改正について

学長から、勤務時間の短縮及び裁判員制度の実施に伴い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、労務課長及び人事課長から、配付資料1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教職員旅費規程及び国立大学法人茨城大学教職員旅費調整等細則の一部改正について

学長から、教職員旅費規程及び教職員旅費調整等細則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、財務課課長補佐から、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21年度茨城大学予算編成の基本方針について

学長から、1月26日開催の第5回経営協議会において了承を得た平成21年度茨城大学予算編成の基本方針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、配付資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

4 平成21年度収入・支出予算（骨子）について

学長から、1月26日開催の第5回経営協議会において了承を得た平成21年度収入・支出予算（骨子）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、配付資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

5 平成21年度地域手当の取扱いについて

学長から、平成21年度地域手当の取扱い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、配付資料5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

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4件の立替（2件の立替期間の延長を含む。）について承認された。

7 その他

学長から、資金運用計画の変更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、内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

II 報告事項

1 教育研究評価に関する評価報告書（案）の意見申立について

田切評価室長から、1月30日付けで大学評価・学位授与機構に提出した教育研究評価に関する評価報告書（案）の意見申立について、配付資料7に基づき報告があった。

2 実績報告書の確認について

田切評価室長から、大学評価・学位授与機構に提出した実績報告書の確認について、配付資料8に基づき報告があった。

3 社会連携事業会募金状況について

学術企画部長から、社会連携事業会が実施した平成20年度学内の募金状況について、配付資料9に基づき報告があった。

4 平成20年度資金管理計画（12月分）について

財務課長から、平成20年度資金管理計画（12月分）について、配付資料10に基づき報告があった。

5 外部資金受入実績報告（1月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成21年1月分の外部資金受入実績について、配付資料11に基づき報告があった。

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 2月18日（水）13時30分から