

平成20年度 第29回役員会議事要録

日 時	平成21年3月25日（水）13:30～15:20
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男女共同参画推進委員会規則の制定理由及び制定規則案 2. 国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等に関する規則の制定理由及び制定規則案 3. 国立大学法人茨城大学役員旅費規程の改正理由及び改正規程対照表 4. 地震、風水害（台風）、火災、不審者対策危機管理個別マニュアル 5. 平成21年度国立大学法人茨城大学年度計画（案） 6. 平成20年度補正予算（第三次）について（案） 7. 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） 8. 平成21年度収入・支出予算（案） 9. 平成21年度収入予算・支出予算（部局別・目的別） 10. 平成21年度教育改善経費採択一覧【一般枠】等（案） 11. 産学官連携イノベーション創成機構 12. 茨城大学憲章案 13. 農学部職員宿舎の取扱いについて（案） 14. 平成21年度受託研究費等立替金額総表 15. 理事（総務・財務担当）の任命について 16. 国立大学法人茨城大学第一期中期計画期間財政運営計画及び第二期中期計画期間財政シミュレーションについて（案） 17. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について 18. 水戸税務署による源泉所得税に係る税務調査の結果について 19. 平成21年度一般選抜（前期日程）入学試験受験者・欠席者数一覧等 20. 日本国茨城大学と台湾静宜大学との間における学生交流に関する協定書 21. 平成20年度資金管理計画について

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学男女共同参画推進委員会規則の制定について
学長から、男女共同参画推進委員会規則を制定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に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。
- 2 国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等に関する規則の制定について
学長から、公益通報者保護法の施行に伴って茨城大学における公益通報者の保護等に関する規則を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から、配付資料2に基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

- 3 国立大学法人茨城大学役員旅費規程及び国立大学法人茨城大学招へい者等旅費規程の一部改正について
学長から、役員旅費規程及び茨城大学招へい者等旅費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、財務課課長補佐から、配付資料3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。
- 4 地震、風水害（台風）、火災、不審者対策危機管理個別マニュアルの策定について
学長から、地震、風水害（台風）、火災、不審者対策に係る危機管理個別マニュアルを策定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から配付資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり策定することが承認された。
- 5 平成21年度国立大学法人茨城大学年度計画について
学長から、平成21年度茨城大学年度計画について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料5に基づき補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
また、文部科学大臣に提出までに文言等の修正が必要となった場合には、学長に一任することとした。
- 6 平成20年度茨城大学補正予算（第三次）について
学長から、配付資料6に基づき、支出所要額の見直しに伴い予算の補正を行い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、提案のとおり承認された。
- 7 平成21年度茨城大学予算編成の基本方針の一部改定について
学長から、配付資料7に基づき、2月4日開催の役員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、一部改定を行い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、提案のとおり改定することが承認された。
- 8 平成21年度収入・支出予算（骨子）の一部改定について
学長から、配付資料8に基づき、2月4日開催の役員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、一部改定を行い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、提案のとおり改定することが承認された。
- 9 平成21年度茨城大学予算について
学長から、配付資料9に基づき、平成21年度茨城大学予算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、提案のとおり承認された。
- 10 平成21年度政策配分経費（教育改善経費、研究推進経費）の採択について
学長から、平成21年度政策配分経費（教育改善経費、研究推進経費）を採択したいので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10に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり採択することが承認された。

1 1 産学官連携イノベーション創成機構の設置について

学長から、共同研究開発センターとベンチャービジネスラボラトリーを統合した産学連携のための新たな組織として産学官連携イノベーション創成機構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 1 に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、5 月 1 日付けで提案のとおり設置することが承認された。

1 2 茨城大学憲章の制定について

学長から、配付資料 1 2 に基づき、茨城大学憲章を制定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、5 月 3 0 日付けで提案のとおり制定することが承認された。

1 3 農学部職員宿舎の取扱いについて

学長から、老朽化等に伴って維持が困難な状況にある農学部職員宿舎の今後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 1 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。

1 4 平成 2 1 年度受託研究費等の立替えについて

学長から、平成 2 1 年度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 1 4 に基づき補足説明があり、審議の結果、申込みのあった 2 6 件の立替について承認された。

なお、研究協力・地域連携課長から、平成 2 0 年度立替分のうち立替期間が平成 2 1 年 3 月までとある 4 件について、既に入金済である旨説明があった。

II 報告事項

1 理事の辞職について

学長から、長谷川正文理事から 3 月 3 1 日付けで辞職の願出があった旨紹介があり、同理事から挨拶があった。

2 理事の任命について

学長から、理事の任命について、配付資料 1 5 に基づき以下のとおり報告があった。

山 本 恵 一 理事（総務・財務担当）

任期：平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 8 月 3 1 日まで

3 国立大学法人茨城大学第一期中期計画期間財政運営計画及び第二期中期計画期間財政シミュレーションについて

学長から、配付資料 1 6 に基づき、第一期中期計画期間財政運営計画及び第二期中期計画期間財政シミュレーションについて報告があり、さらに、長谷川理事から補足説明があった。

4 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

学長から、国立大学法人評価委員会から 3 月 4 日に照会のあった中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐（評価室長）から、配付資料 1 7 に基づき内容

について説明があり、3月13日までに意見申立を行った旨報告があった。

5 水戸税務署による源泉所得税に係る税務調査の結果について

長谷川理事から、2月中旬から3月上旬にかけて実施された水戸税務署による源泉所得税に係る税務調査の結果について、配付資料18に基づき報告があった。

6 平成21年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）受験状況及び（前期日程）合格状況について

白石理事から、平成21年度茨城大学入学試験（前期・後期日程）受験状況及び（前期日程）合格状況について、配付資料19に基づき報告があった。

7 日本国茨城大学と台湾靜宜大学との間における学生交流に関する協定書について

松田理事から、本学と台湾靜宜大学との間における学生交流に関する協定の締結について、配付資料20に基づき報告があった。

8 平成20年度資金管理計画（2月分）について

財務課長から、平成20年度資金管理計画（2月分）について、配付資料21に基づき報告があった。

9 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要項の改正について

財務課課長補佐から、2月4日開催の役員会で了承を得た教職員旅費規程及び教職員旅費調整等要項の改正について、教職員組合等との協議の結果、提案の内容で合意を得た旨報告があった。

10 教職員組合との対応について

長谷川理事から、3月11日開催の役員会で了承を得た平成21年度労使協定のうち時間外労働及び休日労働に関する労使協定、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について、3月18日開催の水戸事業場過半数代表委員会で、提案の内容を変更して締結することとした旨報告があった。

11 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) 事務系幹部職員の人事異動について

長谷川理事から、3月31日及び4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があり、各人から挨拶があった。

○ 次回役員会開催日 4月1日（水）13時30分から