

平成21年度 第16回役員会 議事要録

日 時	平成21年11月18日(水) 13:30～14:25
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 平成21年度教育改善経費(設備枠)採択一覧(案) 2. 概算要求等における学内負担額の考え方について(案) 3. 平成21年度社会連携事業会第二次学内募金の実施について 4. 平成21年度受託研究費等の立替えについて 5. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知) 6. 契約実績等の報告について 7. 平成21年度外部資金受入実績報告について 8. 平成21年度資金管理計画について 9. 茨城大学環境報告書2009

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成21年度政策配分経費{教育改善経費(設備枠)}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(設備枠)}を採択したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、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、提案のとおり採択することが承認された。
- 2 概算要求等における学内負担額の考え方について
学長から、平成23年度以降の概算要求等における学内負担額の考え方を定めたいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、配付資料2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。
なお、学長から、平成22年度概算要求についてもこの考え方を準用することとしたい旨発言があった。
- 3 平成21年度社会連携事業会第2次学内募金の実施について
学長から、平成21年度社会連携事業会の第2次学内募金を実施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、配付資料3に基づき学内募金状況報告及び内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり実施することが承認された。
- 4 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、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、申込みのあった3件の立替について承認された。

II 報告事項

1 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

学長から、11月6日付けで国立大学法人評価委員会から平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について通知があったので報告したい旨発言があり、さらに、田切学長特別補佐から、配付資料5に基づき内容について報告があった。

2 契約実績等の報告（10月分）について

契約課長から、平成21年10月分の契約結果について、配付資料6に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（10月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成21年10月分の外部資金受入実績について、配付資料7に基づき報告があった。

4 平成21年度茨城大学資金管理計画について

財務課長から、平成21年9・10月分の資金管理実績について、配付資料8に基づき報告があった。

5 茨城大学環境報告書2009について

松田理事から、茨城大学環境報告書2009について、配付資料9のとおり作成し公表した旨報告があった。

6 教職員組合との対応について

山本理事から、平成21年度教職員賃金等の見直しを議題として、11月12日（木）に3地区の教職員組合と団体交渉を行った旨発言があり、合意には至らず継続して協議することとなったこと、次回の交渉を本日18日（水）に予定している旨報告があった。

7 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。

○ 次回役員会開催日 12月 2日（水）13時30分から