

## 平成21年度 第20回役員会 議事要録

日 時	平成22年 1月20日(水) 13:30~14:50
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産学官連携コーディネーターの雇用及び賃金に関する規程の改正理由及び改正規程対照表 2. 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規則の改正理由及び改正規則対照表 3. 茨城大学預り金事務取扱要項の改正理由及び改正要項対照表 4. 中期目標原案・中期計画案一覧表(暫定版) 5. 茨城大学と高萩市との連携協定の締結について 6. 平成21年度受託研究費等の立替えについて 7. 平成22年度国立大学法人運営費交付金予算の概要 8. 契約実績等の報告について 9. 平成21年度学部資金受入実績報告について

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学産学官連携コーディネーターの雇用及び賃金に関する規程の一部改正について  
学長から、産学官連携コーディネーターの雇用及び賃金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、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 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規則の一部改正について  
学長から、フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員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、人事課長から、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 茨城大学預り金事務取扱要項の一部改正について  
学長から、茨城大学預り金事務取扱要項を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、財務課長から、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、第5条第1項について、「・・・本学又はこれに準ずる名義をもって行うものとする。ただし・・・」を「・・・本学又はこれに準ずる名義(原則として経理責任者)をもって行うものとする。ただし・・・」に修正を加えることとし了承された。

#### 4 国立大学法人等の中期目標についての意見（原案）及び中期計画案の提出等について

学長から、1月20日までに国立大学法人評価委員会に提出する本学の中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について審議願いたい旨提案があり、さらに、田切副学長から、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、提案の内容で提出することが了承された。

#### 5 茨城大学と高萩市との連携協定の締結について

学長から、高萩市と連携協定を締結したいので協定内容等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、提案の内容で締結することが承認された。

#### 6 受託研究費等の立替えについて

学長から、12月16日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6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5件の立替について承認された。

## II 報告事項

#### 1 平成22年度運営費交付金予算内示について

学長から、12月25日に平成22年度政府予算案が決定され運営費交付金について内示があったので報告したい旨発言があり、さらに、山本理事から、内容について配付資料7に基づき報告があった。

#### 2 契約実績等の報告（12月分）について

契約課長から、平成21年12月分の契約結果について、配付資料8に基づき報告があった。

#### 3 外部資金受入実績報告（12月分）について

研究協力・地域連携課長から、平成21年12月分の外部資金受入実績について、配付資料9に基づき報告があった。

#### 4 教職員組合との対応について

山本理事から、教職員賃金規程の改正等について、教職員組合との協議の進捗状況について報告があった。

#### 5 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 1月25日（月）16時15分から