

## 平成21年度 第22回役員会 議事要録

日 時 平成22年 2月 3日 (水) 13:30～14:40

場 所 事務局第1会議室

欠席者 なし

配付資料 1. 平成21年度茨城大学補正予算(第一次)について  
2. 平成22年度国立大学法人茨城大学予算編成の基本方針(案)  
3. 女性研究者の採用促進のための経費の措置について(案)  
4. 耐震改修工事後の水哉寮(男子寮)について  
5. 平成21年度臨時監査結果について  
6. 平成21年度茨城大学資金管理計画について  
7. 契約実績等の報告について  
8. 国立大学法人茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科特任教員就業規則及び国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規則

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 平成21年度茨城大学第一次補正予算について

学長から、平成21年度茨城大学第一次補正予算について役員会として最終的に決定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、提案のとおり承認された。

##### 2 平成22年度茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支出予算について

学長から、平成22年度茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支出予算について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。

##### 3 女性研究者の採用促進のための経費の措置について

学長から、女性研究者を積極的に採用して男女共同参画を推進するため経費として女性研究者採用促進経費を措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、提案のとおり措置することが承認された。

##### 4 耐震改修工事後の水哉寮(男子寮)について

学長から、耐震改修工事後の学生寄宿舍(水哉寮)について寄宿料の見直しを行いたいので審議願いたい旨提案があり、さらに、白石理事から、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、提案のとおり寄宿料を改定することが承認された。

## II 報告事項

### 1 平成21年度監事臨時監査結果について

学長から、平成21年度監事臨時監査結果について、1月28日付けで学長宛てに提出があったので報告したい旨発言があり、さらに、矢口監事から、配付資料5に基づき報告があった。

### 2 平成21年度茨城大学資金管理計画（12月分）について

財務課長から、平成21年12月分の資金管理実績について、配付資料6に基づき報告があった。

### 3 契約実績等の報告（1月分）について

契約課長から、平成22年1月分の契約結果について、配付資料7に基づき報告があった。

### 4 「国立大学法人茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科特任教員就業規則」及び「国立大学法人茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規則」の制定について

学長から、教育学部、大学院教育学研究科及びフロンティア応用原子科学研究センター特任教員就業規則の制定について、教職員組合との協議がほぼ整ったので報告したい旨発言があり、さらに、労務課長から、配付資料8に基づき報告があった。

### 5 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。

### 6 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 2月17日（水）13時30分から