

## 平成21年度第4回 役員会議事要録

日 時 平成21年5月13日（水）13：30～14：30

場 所 事務局第1会議室

欠席者 宇野理事

配付資料 1. 平成22年度施設整備費事業要求事項（案）  
2. 国立大学法人茨城大学におけるセグメント情報の開示方法（案）  
3. 人事院勧告の概要  
4. 平成21年度受託研究費等立替金額総表  
5. 平成21年度補正予算における対象事業一覧  
6. 契約実績等の報告について  
7. 外部資金受入実績報告書

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 平成22年度施設整備費概算要求について

学長から、平成22年度概算要求のうち施設整備費事業及び国立大学財務・経営センターに要求する営繕事業（施設費補助金）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、提案のとおり要求することが承認された。

また、要求順位については、文部科学省との折衝も考慮して学長に一任することとした。

##### 2 茨城大学におけるセグメント情報の開示方法について

学長から、本学のセグメント情報の開示方法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 人事院勧告について

学長から、5月1日に人事院の臨時勧告が出されたため本学の取扱いについて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3に基づき同勧告の概要について補足説明があった。

続いて、山本理事から本学の取扱いについて提案及び説明があり、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。

##### 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・地域連携課課長補佐から、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34件の立替（平成20年度2件の立替期間の延長を含む。）について承認された。

## II 報告事項

### 1 平成21年度補正予算案における事業について

山本理事から、4月27日（月）に閣議決定された平成21年度補正予算案における事業のうち本学に係る対象事業について、配付資料5に基づき報告があった。

### 2 契約実績等の報告（4月分）について

契約課長から、平成21年4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（4月分）について

研究協力・地域連携課課長補佐から、平成21年4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 教職員組合との対応について

山本理事から、今後の教職員組合等との協議日程等について、新年度に当たって教職員組合の執行部交替があり、事務的に調整中である旨報告があった。

### 5 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 5月20日（水）13時30分から