

## 平成22年度 第1回役員会 議事要録

日 時	平成22年4月7日(水) 13:30～14:30
場 所	事務局第1会議室
欠席者	なし
配付資料	1. 茨城大学IT基盤センター規則改正対照表(案)他 2. 茨城大学図書館利用規則改正対照表(案)他 3. 平成21年度及び平成22年度受託研究費等立替金額総表 4. 茨城大学社会連携事業会関係規則の一部改正について 5. 基本給月額の改定等に伴う基本給月額及びこれに係る諸手当の減額調整について 6. 平成22年3月分契約結果一覧表 7. 最先端・次世代研究開発支援プログラムの公募内容 8. 茨城大学施設の有効活用について(平成21年度調査結果報告) ・ 役員名簿 ・ 国立大学法人茨城大学役員会規則

### 議 事 概 要

議事に先立ち、学長から、矢口監事及び横山監事について、平成22年度においても引き続き役員会に陪席をお願いしたい旨提案があり、了承された。

続いて、学長から、4月1日付けで発令した、小野寺学長特別補佐及び鎌田学長特別補佐の紹介があり、小野寺学長特別補佐から挨拶があった。

続いて、山本理事から、4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について紹介があり、各人から挨拶があった。

保科 豊次 財務部長(前職:文部科学省大臣官房会計課管理班主査)

山崎 時男 学務部長(前職:教育学部事務長)

椎名 俊雄 学務課長(前職:宇都宮大学学務部入試課長)

菊地 昌弘 企画課長(前職:内閣府公益認定等委員会事務局審査監督調査官)

#### I 審議事項

##### 1 茨城大学IT基盤センター関係規則の一部改正について

学長から、茨城大学IT基盤センター規則及び茨城大学情報セキュリティ対策室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、学術企画部長から、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、提案の内容で教育研究評議会に諮ることが了承された。

##### 2 茨城大学図書館利用関係規則の一部改正について

学長から、茨城大学図書館利用規則、茨城大学図書館本館利用細則、茨城大学図書館工学部分館利用細則及び茨城大学図書館農学部分館利用細則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、小野寺図書館長から、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、提案の内容で教育研究評議会に諮ることが了承された。

3 受託研究費の受入前使用に係る立替払いについて

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えについて審議願いたい旨の提案があり、さらに、企画課長から、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、申込みのあった8件の立替について承認された。

4 茨城大学社会連携事業会関係規則の一部改正について

学長から、広報普及委員会要項及び地域・茨城大学インターフェース委員会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、宇野理事から、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、提案の内容で承認された。

## II 報告事項

1 基本給月額の変更に伴う基本給月額及びこれに係る諸手当の減額調整について

人事課長から、基本給月額の変更に伴う基本給月額及びこれに係る諸手当の減額調整額並びに退職金減額分の補填について、配付資料5に基づき報告があった。

2 契約実績等の報告（3月分）について

契約課長から、平成22年3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 最先端・次世代研究開発支援プログラムの公募内容について

松田理事から、最先端・次世代研究開発支援プログラムの公募内容及び応募手続き等について、配付資料7に基づき報告があった。

4 茨城大学施設の有効活用について

学長から、配付資料8の「茨城大学施設の有効活用について」は、議題から取り下げる旨の発言があった。

5 教職員組合との対応について

山本理事から、就業規則の改正について、教職員組合との協議の進捗状況について報告があった。

8 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 4月19日（月）15時30分から