

平成22年度 第11回役員会 議事要録

日時 平成22年9月22日(水) 13:30～14:10
場所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、山本理事・学長補佐
影山理事
陪席者 矢口監事、横山監事、田中副学長、三輪学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長、労務課長、契約課長、学務課長、企画課課長補佐

欠席者 なし

議 題

- 審議事項 1. 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程の制定について
2. 茨城大学放射線障害予防規程の一部改正について
3. 受託研究費等の受入前使用に関する立替払いについて
- 報告事項 1. 平成22年度茨城大学資金管理計画(7月分)について
2. 外部資金受入実績報告(8月分)について
3. 契約実績等の報告(8月分)について
4. 茨城大学環境報告書2010の公表について
5. その他
- 配付資料 1. 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程(案)及び制定理由
2. 茨城大学放射線障害予防規程改正対照表(案)
3. 平成22年度受託研究費等立替金額(新規分)及び平成22年度立替金の承認状況と入金予定
4. 平成22年度資金管理計画表
5. 平成22年8月分外部資金受入実績報告書
6. 平成22年8月分契約結果一覧表
7. 茨城大学環境報告書2010

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程の制定について
学長から、ハラスメントの防止等に関する規程の制定について、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、労務課長から、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 茨城大学放射線障害予防規程の一部改正について

学長から、放射線障害予防規程について、一部改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、労務課長から、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 受託研究費等の受入前使用に関す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提案があり、さらに、企画課課長補佐から、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7件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 平成22年度茨城大学資金管理計画（7月分）について

財務部長から、平成22年度7月分の資金管理計画について資料4に基づき報告があった。

2 外部資金受入実績報告（8月分）について

企画課課長補佐から、平成22年8月分の外部資金受入実績について、資料5に基づき報告があった。

3 契約実績等の報告（8月分）について

契約課長から、平成22年度8月分の契約実績について、資料6に基づき報告があった。

なお、横山監事から、契約方法等については、情報公開を前提として、常に適切な方法となるよう工夫していくことが必要である旨の発言があった。

4 茨城大学環境報告書2010の公表について

三輪学長特別補佐から、茨城大学環境報告書2010の公表について、資料7に基づき報告があった。

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 10月6日（水）15時00分から