

## 平成22年度 第13回役員会 議事要録

日時 平成22年10月20日(水) 13:30～15:10  
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、横沢学長特別補佐、三輪学長特別補佐  
小野寺学長特別補佐、天野地域連携推進本部長、総務部長、財務部長、  
学務部長、学術企画部長、総務課長、労務課長、財務課長、契約課長、  
学務課長、企画課長  
欠席者 なし

### 議 題

- 審議事項
1. 平成22年度茨城大学補正予算(第一次)について
  2. 土地の一部売却(譲渡)について
  3. 平成23年度入学式の実施日時について
  4. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価(原案)について
  5. 茨城大学地域連携第2期プランの策定について
  6. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
  7. 大学における公式会議の私的録音記録の利用について

- 報告事項
1. 外部資金受入実績報告(9月分)について
  2. 平成22年度茨城大学資金管理計画(8月分)について
  3. 契約実績等の報告(9月分)について
  4. 教職員組合との対応について
  5. その他

- 配付資料
1. 平成22年度茨城大学補正予算(第一次)について(案)
  2. 土地の一部売却(譲渡)について(案)
  3. 平成23年度入学式の実施日時について
  4. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  - 4-1. 正確性に欠ける表記一覧
  5. 茨城大学地域連携第2期プラン「地域とともに発展する大学」(案)
  6. 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
  7. 大学における公式会議の私的録音記録の利用について(案)
  8. 平成22年9月分外部資金受入実績報告書
  9. 平成22年度資金管理計画表
  10. 平成22年9月分契約結果一覧表

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 平成22年度茨城大学補正予算（第一次）について

学長から、平成22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、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 土地の一部売却（譲渡）について

学長から、水戸市への土地の一部売却（譲渡）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、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、提案のとおり売却（譲渡）することが承認された。

#### 3 平成23年度入学式の実施日時について

学長から、平成23年度入学式の実施時期について審議願いたい旨提案があり、さらに、田代理事から、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、提案のとおり実施することが承認された。

#### 4 平成21年度に係る業務の実績に関する評価（原案）について

学長から、平成21年度に係る業務の実績に関する評価（原案）が、国立大学法人評価委員会委員長より示されたので、意見の申立てについて審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐から、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、字句の修正を除き意見の申立ては行わないことが承認された。

#### 5 茨城大学地域連携第2期プランの策定について

学長から、茨城大学地域連携第2期プランの策定について審議願いたい旨提案があり、さらに、天野地域連携推進本部長から、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、今後、各種会議に提案のうえ意見を募り、最終的に役員会において決定することが了承された。

#### 6 受託研究費等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提案があり、さらに、企画課長から、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8件の立替えについて承認された。

#### 7 大学における公式会議の私的録音記録の利用について

学長から、大学における公式会議の私的録音記録の利用について（案）について審議願いたい旨提案があり、さらに、三輪学長特別補佐から、資料7に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、文言の一部修正について学長

に一任のうえ承認された。

## II 報告事項

### 1 外部資金受入実績報告（9月分）について

企画課長から、平成22年9月分の外部資金受入実績について、資料8に基づき報告があった。

### 2 平成22年度茨城大学資金管理計画（8月分）について

財務課長から、平成22年度8月分の資金管理計画について資料9に基づき報告があった。

### 3 契約実績等の報告（9月分）について

契約課長から、平成22年9月分の契約実績について、資料10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、今年度の人事院勧告に依拠した教職員賃金規程の改正内容に関する全学説明会及び3地区教職員組合合同の説明会を実施した旨の報告があった。

また、教職員賃金規程の改正を議題とした、第1回目の団体交渉を10月29日（金）に予定している旨の発言があった。

### 5 その他

#### （1）事務部門における定時退勤日の実施について

労務課長から、事務部門における定時退勤日の実施について報告があった。

#### （2）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 11月10日（水）13時30分から