

平成22年度 第16回役員会 議事要録

日 時 平成22年12月1日(水) 13:30～14:15
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
欠席者 なし

列席者 横山監事
同席者 田中副学長、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、総務課長
人事課長、労務課長、財務課長、学務課長、入学課長、企画課長

議 題

- 審議事項 1. 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の一部改正について
2. 受託研究費等の受入前使用に係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(10月分)について
2. 一般入試出題ミスに係る損害賠償について
3. その他

- 配付資料 1. 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改正対照表(未定稿)
2. 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
3. 平成22年度資金管理計画表
4. 平成22年度茨城大学一般入試出題ミスについて(最終報告)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 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の一部改正について

学長から、教育学部及び大学院教育学研究科特任教員就業規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、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、条文を一部修正の上、教職員組合等との協議に入ることが了承された。

- 2 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、11月10日開催の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2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2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（10月分）について

財務課長から、平成22年度10月分の資金管理計画について、資料3に基づき報告があった。

2 一般入試出題ミスに係る損害賠償について

入学課長から、理学部一般入試（後期日程）の出題ミスに係る損害賠償等について、資料4に基づき、追加合格者及び追加入学者への損害賠償等が済み、示談が成立した旨の報告があった。

3 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 12月15日（水）13時30分から