

## 平成22年度 第18回役員会 議事要録

日時	平成23年1月12日（水）13:30～14:25
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
陪席者	矢口監事、横山監事、田中副学長、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、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、企画課長

### 議 題

- 審議事項
1. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について
  2. 中期計画（重要な財産を譲渡する計画）の変更について
  3. 「第1期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について」の回答について
  4. 平成23年度国立大学法人茨城大学予算編成における基本的な考え方について
  5. 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（11月分）について
  2. 平成22年度国の補正予算における事業について
  3. 平成23年度運営費交付金予算内示について
  4. その他

- 配付資料
1. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）及び平成23年度の地域手当について
  2. 国立大学法人茨城大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更の認可申請について（案）及び国立大学法人茨城大学の中期計画新旧対照表（案）
  3. 「第1期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について」の回答
    - 3-1. 教育研究評価に関する評価報告書（案）について
    - 3-2. 第1期中期目標期間の達成状況に関する評価結果（案）
    - 3-3. 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案）
    - 3-4. 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案）
    - 3-5. 中期目標期間評価における中期目標達成状況の評定一覧
    - 3-6. 学部・研究科等の現況分析における分析項目・質の向上度及び観点・事例の評定一覧
  4. 平成23年度国立大学法人茨城大学予算編成における基本的な考え方について（案）

5. 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
6. 平成22年度資金管理計画表
7. 平成22年度補正予算における対象事業一覧
8. 平成23年度国立大学法人運営費交付金（予定額）について

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について  
学長から、教職員賃金規程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、提案の内容で教職員組合等との協議に入ることが了承された。
- 2 中期計画（重要な財産を譲渡する計画）の変更について  
学長から、中期計画（重要な財産を譲渡する計画）を変更したいので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 「第1期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）について」の回答について  
学長から、平成22年12月21日付けで大学評価・学位授与機構から通知があった「第1期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（案）」に対する意見等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、学部及び研究科からの意見の提出が無かった旨、資料3～3-6に基づき説明があり、審議の結果、本学として意見の申立てを行わないことが承認された。
- 4 平成23年度国立大学法人茨城大学予算編成における基本的な考え方について  
学長から、平成23年度予算編成における基本的な考え方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、提案のとおり承認された。
- 5 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5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3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（11月分）について  
財務課長から、平成22年度11月分の資金管理計画について、資料6に基

づき報告があった。

2 平成22年度国の補正予算における事業について

財務部長から、平成22年度国の補正予算における本学関係事業について、資料7に基づき報告があった。

3 平成23年度運営費交付金予算内示について

学長から、平成23年度政府予算案が決定され、運営費交付金について内示があったので報告したい旨発言があり、さらに、財務部長から内容について資料8に基づき報告があった。

4 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 1月26日(水) 13時30分から