

## 平成22年度 第19回役員会 議事要録

日時	平成23年1月26日(水) 13:30～14:30
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、三輪学長特別補佐、小野寺学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、財務部長、学術企画部長、総務課長、労務課長、契約課長、学務課長、企画課長

### 議 題

- 審議事項
1. 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部改正について
  2. 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う教育情報等の公表に係る当面の方針について
  3. 平成23年度茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支出予算について
  4. 平成22年度茨城大学補正予算(第二次)について
  5. 教員発注制度の導入及び関係規則の改正等について
  6. 本学と茨城工業高等専門学校及び福島工業高等専門学校との包括協定・覚書の締結について

- 報告事項
1. 契約実績等の報告(12月分)について
  2. 外部資金受入実績報告(12月分)について
  3. 教職員組合との対応について
  4. その他

- 配付資料
1. 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則改正対照表(案)
  2. 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う教育情報等の公表に係る当面の方針について
    - ・教育情報等の公表に係る当面の方針(案)
    - ・茨城大学教育情報等の公表準備等一覧表
    - ・学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
  3. 平成23年度茨城大学予算編成の基本方針(案)
    - ・平成23年度収入予算(案)
    - ・平成23年度支出予算(案)
  4. 平成22年度茨城大学補正予算(第二次)について(案)
  5. 教員発注制度の導入について(案)
    - ・国立大学法人茨城大学契約事務取扱細則改正対照表(案)

- ・国立大学法人茨城大学における会計に関する職務権限細則改正対  
照表（案）
  - ・国立大学法人茨城大学立替払い事務取扱要項改正対照表（案）
6. 本学と茨城工業高等専門学校及び福島工業高等専門学校との包括協  
定・覚書の締結について（概要）
    - ・協定書（案）
    - ・覚書（案）
  7. 平成22年12月分契約結果一覧表
  8. 平成22年12月分外部資金受入実績報告書

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則の一部  
改正について  
学長から、学生納付金その他の費用に関する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、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、提案のとおり改正することが承認された。
- 2 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う教育情報等の公表  
に係る当面の方針について  
学長から、学校教育法施行規則の改正に伴う教育情報等の公表に係る当面の  
方針について審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から、資料2に基  
づく内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり準備を進めるこ  
とが承認された。  
なお、矢口監事から、一部の公開情報については、公開にあたり慎重に準備  
を進めるよう意見があった。
- 3 平成23年度茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支出予算について  
学長から、平成23年度における茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支  
出予算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、提案のとおり承認された。
- 4 平成22年度茨城大学補正予算（第二次）について  
学長から、平成22年度茨城大学補正予算（第二次）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 教員発注制度の導入及び関係規則の改正等について  
学長から、教員発注制度の導入及び制度の導入に伴う規則の改正及び廃止に  
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5に基づき内  
容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制度を導入し、併せて  
関係規則を改正及び廃止することが承認された。

6 本学と茨城工業高等専門学校及び福島工業高等専門学校との包括協定・覚書の締結について

学長から、本学、茨城工業高等専門学校及び福島工業高等専門学校との間で、包括的な協定及び覚書を締結したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から、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、提案のとおり協定及び覚書を締結することが承認された。

II 報告事項

1 契約実績等の報告（12月分）について

契約課長から、平成22年度12月分の契約実績について、資料7に基づき報告があった。

2 外部資金受入実績報告（12月分）について

企画課長から、平成22年12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。

3 教職員組合との対応について

山本理事から、特任教員制度に係る就業規則の改正について、1月12日に3地区組合合同説明会を行い、今後も協議を続けていく旨、口頭で報告があった。

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 2月9日（水）13時30分から