

## 平成22年度 第22回役員会 議事要録

日時	平成23年3月9日(水) 13:30～14:35
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、三輪学長特別補佐、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. 「公文書等の管理に関する法律」の施行に伴う「国立大学法人茨城大学法人文書管理規則」の制定について
  2. 平成23年度資金運用計画(案)について
  3. 茨城大学日立地区研究者交流施設使用料金算定(長期滞在用)について
  4. 水戸キャンパスにおける自転車登録制について
  5. 自転車・バイク登録シール料金の設定について
  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. その他

- 報告事項
1. 平成22年度茨城大学資金管理計画(1月分)について
  2. 茨城大学学生の就職率について
  3. 茨城大学化学物質管理システム運用要項の制定について
  4. 就業規則の改正について
  5. その他

- 配付資料
1. 「公文書等の管理に関する法律」の施行に伴う「国立大学法人茨城大学法人文書管理規則」の制定について
  2. 平成23年度資金運用計画(案)
  3. 茨城大学日立地区研究者交流施設使用料金算定(長期滞在用)について(案)
  4. 水戸キャンパスにおける自転車登録制について(案)
  5. 自転車・バイク登録シール料金の設定について(案)
  6. 受託研究費の受入前使用に係る立替払いについて
    - ・平成22年度受託研究費等立替金額(新規分)
    - ・平成22年度立替金の承認状況と入金予定
  7. 平成22年度資金管理計画表
  8. 平成22年度卒業(修了)予定者進路状況一覧
  9. 「茨城大学化学物質管理システム運用要項」の制定について

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 「公文書等の管理に関する法律」の施行に伴う「国立大学法人茨城大学法人文書管理規則」の制定について

学長から、公文書の管理に関する法律の施行に伴い、国立大学法人茨城大学法人文書管理規則を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から、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 平成23年度資金運用計画（案）について

学長から、平成23年度資金運用計画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、提案のとおり承認された。

#### 3 茨城大学日立地区研究者交流施設使用料金算定（長期滞在用）について

学長から、日立地区研究者交流施設使用料金について審議願いたい旨提案があり、さらに、財務部長から、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 水戸キャンパスにおける自転車登録制について

学長から、水戸キャンパスにおける自転車登録制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 自転車・バイク登録シール料金の設定について

学長から、自転車登録制の導入に伴う自転車・バイク登録シール料金設定について審議願いたい旨提案があり、さらに、財務部長から、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、提案のとおり承認された。

#### 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、1月12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1件の立替えについて承認された。

#### 7 その他

##### (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、2月9日開催の役員会で了承された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、一部修正の必要が生じたため審議願いたい旨提案があり、審議の結果、一部条文を修正の上、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（1月分）について  
財務課長から、平成22年度茨城大学資金管理計画（1月分）について、資料7に基づき報告があった。
- 2 茨城大学学生の就職率について  
田代理事から、今年度卒業・修了予定者の就職内定率について、資料8に基づき報告があった。
- 3 茨城大学化学物質管理システム運用要項の制定について  
三輪学長特別補佐から、茨城大学化学物質管理システム運用要項の制定について、資料9に基づき報告があった。
- 4 就業規則の改正について  
労務課長から、1月12日開催の役員会で了承された入試手当の導入等に係る教職員賃金規程の一部改正について、過半数代表者への意見聴取手続きが完了した旨、口頭で報告があった。
- 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 3月24日（木）13時30分から