

平成22年度 第23回役員会 議事要録

日時	平成23年3月31日(木) 13:30～14:40
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
同席者	矢口監事、横山監事、田中副学長、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、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、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. 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
 3. 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則の一部改正について
 4. 平成23年度茨城大学学内予算について
 5. 国立大学法人茨城大学第2期中期目標期間財政運営計画について
 6. 第2期中期目標期間中における目的積立金活用方針について
 7. 茨城大学グリーン化推進計画(案)について
 8. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
 9. 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う通勤手当の特例措置について

- 報告事項
1. 外部資金受入実績報告(2月分)について
 2. 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)
 2. 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(案)
 3. 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)
 4. 平成23年度国立大学法人茨城大学予算編成基本方針(案)
 5. 国立大学法人茨城大学第2期中期目標期間財政運営計画について(案)
 6. 第2期中期目標期間中における目的積立金活用方針(案)
 7. 茨城大学グリーン化推進計画(案)
 8. 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
 9. 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う通勤手当の特例措置

10. 平成23年2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、提案のとおり承認された。

2 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、3月9日の役員会で承認された特任教員就業規則について、附則に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、さらに、人事課長から、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、提案のとおり承認された。

3 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他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23年度茨城大学学内予算について

学長から、平成23年度茨城大学学内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 国立大学法人茨城大学第2期中期目標期間財政運営計画について

学長から、第2期中期目標期間財政運営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 第2期中期目標期間中における目的積立金活用方針について

学長から、第2期中期目標期間中における目的積立金活用方針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、提案のとおり承認された。

7 茨城大学グリーン化推進計画（案）について

学長から、茨城大学グリーン化推進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7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。

8 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8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22件の立替えについて承認された。

9 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う通勤手当の特例措置について

学長から、東北地方太平洋沖地震に伴う通勤手当の特例措置について審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、資料9に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり通勤手当を措置することが承認された。

II 報告事項

1 外部資金受入実績報告（2月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（2月分）について、資料10に基づき報告があった。

2 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。

(2) 事務系幹部職員の人事異動について

山本理事から、3月31日及び4月1日付け事務系幹部職員の人事異動について報告があった。

○ 次回役員会開催日 4月6日（水）13時30分から