

平成22年度 第3回役員会 議事要録

日時 平成22年 5月12日(水) 13:30～14:10
場所 事務局第1会議室
出席者 学長、理事・副学長(教育)、理事・学長補佐(総務・財務担当)、
理事(事業担当)
陪席者 矢口監事、横山監事、総務部長、財務部長、学務部長、学術企画部長、
総務課長、財務課長、学務課長、企画課長、労務課長
欠席者 理事・副学長(学術)

配付資料 1. 受託研究費の受入前使用に係る立替払いについて
2. 国立大学法人茨城大学の理事、副学長、学長補佐、学長特別補佐の
職務等に関する内規(案)
3. 22年度科学研究費補助金交付内定状況
4. 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)
について

議 事 概 要

I 審議事項

1 受託研究費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し込みのあった受託研究費等の立て替えについて審議願いたい旨の提案があり、さらに、企画課長から、配付資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申し込みのあった19件の立て替えについて承認された。

2 国立大学法人茨城大学の理事、副学長、学長補佐、学長特別補佐の職務等に関する内規(案)について

学長から、理事、副学長、学長補佐、学長特別補佐の職務等に関する内規を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、配付資料2に基づき制定理由及び内容について補足説明があり、審議の結果、文言を一部修正の上、提案の内容で制定することが承認された。

II 報告事項

1 平成22年度科学研究費補助金交付内定状況について

学術企画部長から、平成22年度科学研究費補助金交付内定状況について、配付資料3に基づき報告があった。

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)について

横沢評価室長から、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)について、配付資料4に基づき報告があった。

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 5月26日(水) 13時30分から