

## 平成22年度 第5回役員会 議事要録

日時 平成22年 6月 9日(水) 13:30～14:20  
場所 事務局第1会議室  
出席者 学長、理事・副学長(教育)、理事・副学長(学術)、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、小野寺学長特別補佐、総務部長、財務部長、  
学務部長、総務課長、人事課長、労務課長、財務課長、学務課長、  
企画課長  
欠席者 なし

配付資料 1. 役員給与規程の改正について  
2-1. 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  
2-2. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表(案)  
3. 平成21年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について  
3-1. 平成21事業年度事業報告書(案)及び平成21事業年度決算報告書  
3-2. 第1期中期目標期間における事業報告書について  
4. 平成21事業年度財務諸表等説明資料  
4-1. 平成21事業年度財務諸表(案)  
5. 平成23年度特別経費重点要求事項(案)、平成23年度施設整備費事業要求事項(案)及び平成23年度営繕事業要求事項(案)  
6. 受託研究費等の受入前使用に係る立替え払いについて

### 議 事 概 要

#### I 審議事項

##### 1 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について

学長から、役員給与規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。

##### 2 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、配付資料2-2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、人事院勧告への依拠及び労働基準法の改正に伴う改正については、提案のとおり改正することが承認され、管理職手当及び職務付加手当の支給対象者に係る別表改正については、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

### 3 平成21年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について

学長から、平成22年6月11日までに文部科学大臣に提出する平成21年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について、役員会として最終的に決定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、配付資料3、3-1及び3-2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。

### 4 平成21事業年度財務諸表について

学長から、平成22年6月11日までに文部科学大臣に提出する平成21事業年度財務諸表について、役員会として最終的に決定したいので審議願いたい旨の提案があり、さらに、山本理事から、配付資料4及び4-1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。

### 5 平成23年度概算要求について

学長から、平成23年度概算要求のうち特別経費重点要求事項、施設整備費事業要求事項及び国立大学財務・経営センターに要求する営繕事業要求事項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、配付資料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え払いについて

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、配付資料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12件の立替えについて承認された。

なお、矢口監事から、現時点における立替額の前年度比較について意見があり、企画課長からは、次回の役員会に報告したい旨の発言があった。

## II 報告事項

### 1 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 6月23日(水) 13時30分から