

平成22年度 第6回役員会 議事要録

日時	平成22年 6月23日(水) 13:30~14:30
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、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、 学術企画部長、総務課長、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. 茨城大学大学院入学者選考に関する規則の制定について
 2. 利益相反マネジメント規程の策定について
 3. 自動券売機導入に伴う文献複写料の一部負担と規則改正について
 - 3-1. 自動券売機導入に伴う文献複写料の一部負担について
 - 3-2. 国立大学法人茨城大学会計実施細則改正対照表(案)
 4. 平成21年度及び第1期中期目標期間の評価(報告書等)について
 - 4-1. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
 - 4-2. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(資料編)
 5. 第1期中期目標期間における事業報告書について
 - 5-1. 国立大学法人茨城大学第1期中期目標期間事業報告書
 - 5-2. 第1期中期目標期間における事業報告書について(文部科学省通知)
 6. 平成20, 21年度中期目標の達成状況報告書関係
 - 6-1. 平成20, 21年度中期目標の達成状況報告書(案)
 - 6-2. 平成20, 21年度中期目標の達成状況報告書(案:別添資料)
 7. 現状分析における顕著な変化についての説明書等
 - 7-1. 現状分析における顕著な変化についての説明書(案:教育)
 - 7-2. 現状分析における顕著な変化についての説明書(案:研究)
 - 7-3. 学部・研究科等の研究実績(案)
 8. 学術研究の推進に向けて
 - 8-1. 学術研究推進経費の配分について(概要)
 - 8-2. 平成22年度学術研究推進経費等の配分について(案)
 9. 平成22年度間接経費の予算と配分について(案)
 - 9-1. 平成22年度間接経費配分(案)
 10. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて

- 10-1. 平成22年度受託研究費等立替金額（新規分）
- 10-2. 平成22年度の立替金の承認状況と入金予定（参考）
11. 平成22年5月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 茨城大学大学院入学者選考に関する規則の制定について

学長から、大学院入学者選考に関する規則を制定したいので審議願いたい旨提案があり、審議の結果、適用日を修正のうえ、制定することが承認された。

2 国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント規程の制定について

学長から、利益相反マネジメント規程を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から、配付資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。

3 自動券売機導入に伴う文献複写料の一部負担と規則改正について

学長から、自動券売機導入に伴う文献複写料の一部負担並びに会計実施細則及び小口現金等の保管及び取扱いに関する要項の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長及び財務課長から、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事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について

学長から、平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐から、配付資料4、4-1及び4-2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。

なお、国立大学法人評価委員会への提出までに文言等の修正が生じた場合には、学長に一任することが併せて了承された。

5 第1期中期目標期間における事業報告書について

学長から、第1期中期目標期間における事業報告書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、5-1及び5-2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。

なお、国立大学法人評価委員会への提出までに文言等の修正が生じた場合には、学長に一任することが併せて了承された。

6 平成20、21年度中期目標の達成状況報告書について

学長から、平成20、21年度中期目標の達成状況報告書について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐から、配付資料6、6-1及び

6-2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。

なお、大学評価・学位授与機構への提出までに文言等の修正が生じた場合には、学長に一任することが併せて了承された。

7 現況分析における顕著な変化についての説明書等について

学長から、現況分析における顕著な変化についての説明書等について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐から、配付資料7、7-1、7-2及び7-3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。

なお、大学評価・学位授与機構への提出までに文言等の修正が生じた場合には、学長に一任することが併せて了承された。

8 平成22年度学術研究推進経費等の配分について

学長から、平成22年度学術研究推進経費等の配分について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から、配付資料8、8-1及び8-2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。

9 平成22年度間接経費の予算と配分について

学長から、平成22年度間接経費の予算と配分について審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事から、配付資料9及び9-1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。

10 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10、10-1及び10-2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9件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 外部資金受入実績報告（5月分）について

企画課長から、平成22年5月分の外部資金受入実績について、配付資料11に基づき報告があった。

2 就業規則の改正について

労務課長から、3月及び5月の役員会で承認された就業規則等について、過半数代表委員会への意見聴取手続き等が完了し、意見書が提出されたので、労働基準監督署へ届出を行う旨口頭で報告があった。

3 平成23年度工学部3年次編入学試験における入試ミスについて

白石理事から、平成23年度工学部3年次編入学試験における入試ミスについて、本日、茨城県庁記者クラブにおいて会見を行った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 7月7日(水) 13時30分から