

## 平成22年度 第7回役員会 議事要録

日時 平成22年7月7日（水）13:30～14:15  
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）、  
理事（事業）  
陪席者 矢口監事、横山監事、小野寺学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、  
総務部長、財務部長、学務部長、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 理事・副学長（学術）

### 議 題

審議事項 1. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて

報告事項 1. 国立大学法人等の役員の報酬及び職員給与水準（平成21年度）の  
公表について  
2. 平成21年度茨城大学資金管理計画（3月分）について  
3. 平成22年度茨城大学資金管理計画（4月分）について  
4. 教職員組合との対応について  
5. その他

配付資料 1. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて  
2. 国立大学法人等の役員の報酬及び職員の給与水準（平成21年度）  
の公表について（説明概要）  
2-1. 国立大学法人茨城大学の役職員の報酬・給与について  
2-2. 国立大学法人等の役員の報酬及び職員の給与水準の公表におけ  
る推移等  
3. 平成21年度資金管理計画表  
4. 平成22年度資金管理計画表

## 議 事 概 要

### I 審議事項

#### 1 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1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2件の立替えについて承認された。

## II 報告事項

### 1 国立大学法人等の役員の報酬及び職員給与水準（平成21年度）の公表について

人事課長から、国立大学法人等の役員の報酬及び職員給与水準（平成21年度）の公表について、配付資料2、2-1及び2-2に基づき報告があった。

### 2 平成21年度茨城大学資金管理計画（3月分）について

財務課長から、平成21年度茨城大学資金管理計画（3月分）について、配付資料3に基づき報告があった。

### 3 平成22年度茨城大学資金管理計画（4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（4月分）について、配付資料4に基づき報告があった。

### 4 教職員組合との対応について

山本理事から、水戸地区教職員組合との事前協議会について、教職員賃金規程の改正、ハラスメント防止規程の制定等を議題として6月29日（火）に開催した旨、また、本日、引き続き同様の議題で水戸地区教職員組合との事前協議を行う予定である旨の報告があった。

### 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 7月21日（水）13時30分から