

平成22年度 第9回役員会 議事要録

日 時 平成22年8月25日（水）15：30～16：20
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、白石理事・副学長、松田理事・副学長、山本理事・学長補佐
宇野理事
陪席者 矢口監事、横山監事、小野副学長、横沢学長特別補佐、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、学術企画部
長、総務課長、人事課長、財務課長、契約課長、学務課長、企画課長
欠席者 なし

議 題

- 審議事項 1. 平成22年度教職員賃金規程等の見直しについて
2. 受託研究費等の受入前使用に関する立替え払いについて
- 報告事項 1. 平成21事業年度及び第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する
国立大学評価委員会のヒアリング報告について
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への照会について
3. 平成22年度茨城大学資金管理計画（6月分）について
4. 外部資金受入実績報告（7月分）について
5. 平成21年度監事定期監査報告について
6. 契約実績等の報告（7月分）について
7. その他
- 配付資料 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（骨子）及
び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（骨子）
2. 平成22年度受託研究費等立替金額（新規分）及び平成22年度立
替金の承認状況と入金予定
3. 平成21事業年度及び第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する
国立大学法人評価委員会のヒアリングメモ（案）
4. 平成21年度及び中期目標期間評価に関する質問事項に対する回答
5. 平成22年度資金管理計画表
6. 平成22年7月分外部資金受入実績報告書
7. 平成21年度監事監査結果について
8. 平成22年7月分契約結果一覧表

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成22年度教職員賃金規程等の見直しについて

学長から、役員給与規程及び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、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了承された。

2 受託研究費等の受入前使用に関す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、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、申込みのあった4件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 平成21事業年度及び第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学評価委員会のヒアリング報告について

横沢学長特別補佐から、8月19日（木）に実施された平成21事業年度及び第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学評価委員会のヒアリングの概要について、資料3に基づき報告があった。

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への照会について

横沢学長特別補佐から、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への照会について、資料4に基づき、文部科学省に回答した旨報告があった。

3 平成22年度茨城大学資金管理計画（6月分）について

財務課長から、平成22年度6月分の資金管理計画について資料5に基づき報告があった。

4 外部資金受入実績報告（7月分）について

企画課長から、平成22年度7月分の外部資金受入実績について、資料6に基づき報告があった。

5 平成21年度監事定期監査報告について

学長から、平成21年度監事定期監査結果について、8月11日付けで学長に提出があったので報告したい旨発言があり、さらに、矢口監事から、資料7に基づき内容について報告があった。

学長から、報告について真摯に対応したい旨発言があった。

6 契約実績等の報告（7月分）について

契約課長から、平成22年度7月分の契約実績について、資料8に基づき報告があった。

7 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) 理事及び副学長の任期満了に伴う退任について

学長から、任期満了に伴い退任する理事及び副学長の紹介があり、白石理事、松田理事、宇野理事及び小野副学長から退任挨拶及び謝辞があった。

○ 次回役員会開催日 9月1日(水) 15時30分から