

平成23年度 第10回役員会 議事要録

日 時 平成23年9月28日（水）13：30～14：20
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、神永理事・副学長、山本理事・学長補佐
欠席者 田代理事・副学長、影山理事
同席者 矢口監事、横山監事、田中副学長、小野寺学長特別補佐、
横沢学長特別補佐、総務部長、財務部長、学術企画部長、総務課長、
労務課長、監査主幹、財務課長、契約課長、企画課長

議 題

- 審議事項
1. 国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則の制定について
 2. 9月23日以降の節電対策について
 3. コンプライアンス推進体制について
 4. 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. 茨城大学学長学術表彰について
 2. 国立大学法人評価に係るヒアリング後の確認依頼について
(再追加分)
 3. 水戸労働基準監督署の監督指導に対する報告について
 4. 平成23年度茨城大学資金管理計画（6月分）について
 5. 契約結果一覧表（7・8月分）について
 6. 外部資金受入実績報告（8月分）について

- 配付資料
1. 国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則の制定について
 2. 9月23日以降の節電対策について
 3. コンプライアンス推進体制について（説明概要）
国立大学法人茨城大学におけるコンプライアンス推進体制方針
(案)
 - 3-1. 【参考資料1】茨城大学コンプライアンス・ガイドライン
(素案)
【参考資料2】茨城大学行動規範（素案）
 4. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
・平成23年度受託研究費等立替金額（新規分）
・平成23年度立替金の承認状況と入金予定
 5. 茨城大学学長学術表彰について

6. 国立大学法人評価に係るヒアリング後の確認依頼について
(再追加分)
7. 指導報告書
8. 平成23年度資金管理計画表
9. 平成23年7・8月分契約結果一覧表
10. 平成23年8月分外部資金受入実績報告書
・平成23年8月分外部資金受入実績報告書(内訳)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則の制定について
学長から、国立大学法人茨城大学グリーン化推進委員会規則の制定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、提案どおり規則を制定することが承認された。
- 2 9月23日以降の節電対策について
学長から、9月23日以降の節電対策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、提案どおり節電対策を実施することが承認された。
- 3 コンプライアンス推進体制について
学長から、コンプライアンス推進体制について審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から資料3、資料3-1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおりコンプライアンス推進体制方針を制定し、コンプライアンス推進本部を設置することが承認された。
- 4 受託研究費等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込みが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4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3件の立替えについて承認された。

II 報告事項

- 1 茨城大学学長学術表彰について
神永理事から、平成23年度の茨城大学学長学術表彰について、資料5に基づき報告があった。

- 2 国立大学法人評価に係るヒアリング後の確認依頼について（再追加分）
横沢評価室長から、国立大学法人評価に係るヒアリング後の確認依頼について、資料6に基づき報告があった。
- 3 水戸労働基準監督署の監督指導に対する報告について
労務課長から、水戸労働基準監督署の監督指導に対する報告について、資料7に基づき報告があった。
- 4 平成23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23年度茨城大学資金管理計画（6月分）について、資料8に基づき報告があった。
- 5 契約結果一覧表（7・8月分）について
契約課長から、平成23年度7月・8月分の契約結果について、資料9に基づき報告があった。
- 6 外部資金受入実績報告（8月分）について
企画課長から、外部資金受入実績報告（8月分）について、資料10に基づき報告があった。
なお、今年度の科学研究費補助金内定額の内、未配分額（3割）については、予定どおり10月に配分されることになった旨の補足説明があった。
- 7 その他
 - 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 10月12日（水）13時30分～