

平成23年度 第11回役員会 議事要録

日 時 平成23年10月12日(水) 13:30～13:55
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、神永理事・副学長、山本理事・学長
補佐、影山理事
欠席者 なし
同席者 矢口監事、横山監事、田中副学長、横沢学長特別補佐、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、労務課長、監査主幹、財務課長、学務課長、企画課長

議 題

- 審議事項 1. 平成23年度資金運用計画について
2. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
3. 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. 平成23年度茨城大学資金管理計画(7月分)について
2. 「環境報告書2011」の公表について
3. 就業規則の改正について

- 配付資料 1. 平成23年度資金運用計画について
2. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
3. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
4. 平成23年度資金管理計画表
5. 環境報告書2011

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成23年度資金運用計画について

学長から、運営費交付金が従来どおり配分されることになり、財源が確保されることから、資金運用を開始すること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、提案どおり資金運用を開始することが承認された。

- 2 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
学長から、国立大学法人評価委員会から照会があった、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）に対する意見申立の有無について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢評価室長から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、意見申立は行わないことが承認された。
- 3 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3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8件の立替えについて承認された。

II 報告事項

- 1 平成23年度茨城大学資金管理計画（7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（7月分）について、資料4に基づき報告があった。
- 2 「環境報告書2011」の公表について
労務課長から、茨城大学環境報告書2011の公表について、資料5に基づき報告があった。
- 3 就業規則の改正について
労務課長から、茨城大学職務発明規程の改正について、過半数代表者の意見聴取手続きが終了した旨、口頭により報告があった。
- 4 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26日（水）13時30分～