

平成23年度 第16回役員会 議事要録

日 時 平成23年12月21日（水） 13：30～14：10
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、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、労務課
長、監査主幹、財務課長、契約課長、学務課長、企画課専門員

議 題

- 審議事項
1. 茨城大学大学院人文科学研究科地域政策専攻の名称変更について
 2. 教養科目（情報関連科目）におけるステューデント・アシスタント（SA）制度導入について
 3. 国立大学法人茨城大学業務達成基準取扱要項の制定について
 4. 平成23年度茨城大学補正予算（第三次）について
 5. 平成23年度第4四半期の資金運用計画について
 6. 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（10月分）について
 2. 契約結果一覧表（11月分）について
 3. 外部資金受入実績報告（11月分）について
 4. 就業規則の制定について
- 配付資料
1. 茨城大学大学院人文科学研究科地域政策専攻の名称変更について
 2. 教養科目（情報関連科目）におけるステューデント・アシスタント（SA）制度導入について
 3. 国立大学法人茨城大学業務達成基準取扱要項の制定について
 4. 平成23年度茨城大学補正予算（第三次）について（案）
 5. 平成23年度資金運用予定一覧
 6. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
 7. 平成23年度資金管理計画表
 8. 平成23年11月分契約結果一覧表
 9. 平成23年11月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 茨城大学大学院人文科学研究科地域政策専攻の名称変更について

学長から、茨城大学大学院人文科学研究科地域政策専攻を社会科学専攻へ名称変更することについて審議願いたい旨提案があり、さらに、学長から資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり専攻の名称を変更することが承認された。

2 教養科目（情報関連科目）におけるステューデント・アシスタント（SA）制度導入について

学長から、教養科目（情報関連科目）におけるステューデント・アシスタント（SA）制度の導入及びSA制度導入に伴う就業規則の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、資料2に基づき、田代理事からSA制度の概要について補足説明があり、その後、人事課長から就業規則の一部改正について補足説明があり、審議の結果、提案どおりSA制度の導入及び就業規則の一部改正に係る組合交渉等の手続を行うことについて承認された。

3 国立大学法人茨城大学業務達成基準取扱要項の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学業務達成基準取扱要項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、提案どおり取扱要項を制定することが承認された。

4 平成23年度茨城大学補正予算（第三次）について

学長から、平成23年度茨城大学第三次補正予算（案）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4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり第三次補正予算を編成することが承認された。

5 平成23年度第4四半期の資金運用計画について

学長から、平成23年度第4四半期の資金運用計画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5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり第4四半期の資金運用計画が承認された。

6 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、企画課専門員から資料6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7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（10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（10月分）について、資料7に基づき報告があった。
- 2 契約結果一覧表（11月分）について
契約課長から、平成23年度11月分の契約結果について、資料8に基づき報告があった。
- 3 外部資金受入実績報告（11月分）について
企画課専門員から、外部資金受入実績報告（11月分）について、資料9に基づき報告があった。
- 4 就業規則の制定について
労務課長から、国立大学法人茨城大学教育研究振興教員及び学術振興研究員就業規則について、条文の一部修正に伴う過半数代表者への意見聴取手続が終了した旨、口頭により報告があった。
- 5 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 1月11日（水）13時30分～