

平成23年度 第19回役員会 議事要録

日 時 平成24年2月8日（水）10：00～10：20
場 所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、田代理事・副学長、山本理事・学長補佐、影山理事
欠席者 神永理事・副学長
同席者 矢口監事、横山監事、横沢学長特別補佐、鎌田学長特別補佐、総務部長、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 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程等の一部改正について
2 国立大学法人茨城大学寄附金取扱規則の一部改正について
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（11月分）について
2 教職員組合との対応について
- 配付資料 1 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程等の一部改正について
2 国立大学法人茨城大学寄附金取扱規則の一部改正について
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

議 事 概 要

I 審議事項

1 国立大学法人茨城大学教職員旅費規程等の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学教職員旅費規程の一部改正及び国立大学法人茨城大学役員旅費規程の一部改正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、役員旅費規程については提案のとおり承認され、教職員旅費規程については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 国立大学法人茨城大学寄附金取扱規則の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学寄附金取扱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、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、提案のとおり承認された。

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5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（11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（11月分）について、資料4に基づき報告があった。

2 教職員組合との対応について

山本理事から、2月7日に3地区組合合同団体交渉及び工学部組合団体交渉を実施し、今後の賃金問題等について協議した旨、口頭により報告があった。

3 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 2月22日（水）13時30分～