

平成23年度 第2回役員会 議事要録

日時 平成23年4月21日(木) 10:00～10:55
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、田中副学長、横沢学長特別補佐、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、財務課長、
学務課長、企画課長、監査主幹、契約課長

議 題

- 審議事項
1. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について
 2. 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について
 3. 平成23年度資金運用計画の見直しについて
 4. 大学機関別選択評価に係る意向調査等について
 5. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
 6. 平成23年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
 7. 原子力防災危機管理個別マニュアルの策定について

- 報告事項
1. 平成23年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
 2. 国立大学法人の中期目標を達成するための計画(中期計画【重要な財産を譲渡する計画】)の変更の認可について
 3. 契約結果一覧(3月分)について
 4. 外部資金受入実績報告(3月分)について
 5. その他

- 配付資料
1. 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程改正対照表(案)
 2. 国立大学法人茨城大学組織規則改正対照表(案)
 3. 平成23年度資金運用計画の見直しについて
 4. 大学機関別選択評価に係る意向調査等について
 5. 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
 6. 平成23年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
 - 6-1. 平成23年度会計監査業務企画提案書(抜粋)
 7. 原子力防災危機管理個別マニュアル(案)
 8. 平成23年度茨城大学入学試験実施及び受入状況
 9. 中期計画の変更の認可について(報告)
 10. 平成23年3月契約結果一覧表

- 1 1. 外部資金受入実績報告（3月分）について
 - ・平成23年3月分外部資金受入実績報告書
 - ・平成23年3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教員の任期に関する規程の一部改正について
学長から、教員の任期に関する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、田代理事から、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組織規則の一部改正について
学長から、組織規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から、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、提案のとおり承認された。
- 3 平成23年度資金運用計画の見直しについて
学長から、平成23年度資金運用計画の見直し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、提案のとおり承認された。
- 4 大学機関別選択評価に係る意向調査等について
学長から、大学機関別選択評価に係る意向調査等について、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4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、今回は未定で回答することが了承された。
- 5 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5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44件の立替えについて承認された。
- 6 平成23年度茨城大学会計監査人候補者の選定について
学長から、平成23年度茨城大学会計監査人候補者の選定について審議願いたい旨提案があり、さらに、監査主幹から、資料6及び資料6-1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 7 原子力防災危機管理個別マニュアルの策定について
学長から、原子力防災危機管理個別マニュアルの策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7に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、内容を一部修正のうえ策定することが承認された。

II 報告事項

- 1 平成23年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について
田代理事から、平成23年度茨城大学入学試験実施及び受入状況について、資料8に基づき報告があった。
- 2 国立大学法人の中期目標を達成するための計画（中期計画【重要な財産を譲渡する計画】）の変更の認可について
横沢評価室長から、中期目標を達成するための計画の変更の認可について、資料9に基づき報告があった。
- 3 契約結果一覧（3月分）について
契約課長から、契約結果一覧（3月分）について、資料10に基づき報告があった。
- 4 外部資金受入実績報告（3月分）について
企画課長から、外部資金受入実績報告（3月分）について、資料11に基づき報告があった。
- 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 5月11日（水）13時30分から