

平成23年度 第22回役員会 議事要録

日時 平成24年3月28日（水）13：30～14：50
場所 事務局第1会議室
出席者 池田学長、神永理事・副学長、田代理事・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、労務課長、財務課長、施設課長、学務課長、企画課長、財務課課長補佐、契約課課長補佐

議 題

- 審議事項
- 1 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について
 - 2 平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決定について
 - 3 平成24年度茨城大学予算について
 - 4 国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する要項の一部改正について
 - 5 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び規則の一部改正について
 - 6 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程及び国立大学法人茨城大学役員給与規程等の一部改正について
 - 7 平成24年度資金運用計画について
 - 8 受託研究費等の受入前使用に関する立替払いについて
- 報告事項
- 1 平成24年度茨城大学一般入試（前期・後期日程）受験状況について
 - 2 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程）合格状況について
 - 3 平成23年度茨城大学資金管理計画（1月分）について
 - 4 契約結果一覧表（2月分）について
 - 5 外部資金受入実績報告（2月分）について
 - 6 就業規則等について
- 配付資料
- 1 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について（案）
 - 2 平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決定について
 - 3 平成24年度茨城大学予算編成の基本方針及び収入・支出予算について（案）

- 4 国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する要項改正対照表（案）
- 5 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料について
 - ・教育学研究科臨床心理相談室における相談料設定について
 - ・国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則改正対照表（案）
- 6 教職員賃金規程の一部改正について（骨子）及び役員旅費規程の一部改正について（骨子）
 - ・国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）
 - ・国立大学法人茨城大学における役員給与決定等に関する基準改正対照表（案）
- 7 平成24年度資金運用計画（案）について
- 8 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
- 9 平成24年度茨城大学一般入試（前期・後期日程）受験者数・欠席者数一覧
- 10 平成24年度茨城大学入学試験（一般入試（前期日程））合格状況
- 11 平成23年度資金管理計画表
- 12 平成24年2月分契約結果一覧表
- 13 平成24年2月分外部資金受入実績報告書

議 事 概 要

I 審議事項

1 平成24年度国立大学法人茨城大学年度計画について

学長から、平成24年度茨城大学年度計画（案）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、提案どおり文部科学大臣に届け出ることが承認された。

また、文部科学大臣へ届け出るまでに字句の修正等が生じた場合には、学長に一任することになった。

2 平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決定について

学長から、平成22事業年度決算剰余金の繰越承認に伴う目的積立金の決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、提案どおり目的積立金として決定することが承認された。

3 平成24年度茨城大学予算について

学長から、平成24年度茨城大学当初予算（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、提案どおり承認された。

4 国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する要項の一部改正について

学長から、国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する要項を改正したいので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、提案どおり改正することが承認された。

5 茨城大学大学院教育学研究科臨床心理相談室相談料及び規則の一部改正について

学長から、教育学研究科臨床心理相談室相談料の新設及びそれに伴う費用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、提案どおり相談料の新設及び費用規則を改正することが承認された。

6 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程及び国立大学法人茨城大学役員給与規程等の一部改正について

学長から、教職員賃金規程及び役員給与規程等を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から資料6に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、教職員賃金規程については教職員組合等との協議を行うことが了承され、役員給与規程等については経営協議会に諮ることが了承された。

7 平成24年度資金運用計画について

学長から、平成24年度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、財務部長から資料7に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり資金を運用することが承認された。

なお、影山理事から、資金の運用に当たって、運用先の選定には慎重を期してほしい旨の発言があった。

8 受託研究費等の受入前使用に関する立替払いについて

学長から、2月8日開催の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8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43件の立替えについて承認された。

II 報告事項

- 1 平成24年度茨城大学一般入試（前期・後期日程）受験状況について
田代理事から、平成24年度一般入試（前期・後期日程）受験状況について、資料9に基づき報告があった。
- 2 平成24年度茨城大学一般入試（前期日程）合格状況について
田代理事から、平成24年度一般入試（前期日程）合格状況について、資料10に基づき報告があった。
- 3 平成23年度茨城大学資金管理計画（1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（1月分）について、資料11に基づき報告があった。
- 4 契約結果一覧表（2月分）について
契約課課長補佐から、平成23年度2月分の契約結果について、資料12に基づき報告があった。
- 5 外部資金受入実績報告（2月分）について
企画課長から、外部資金受入実績報告（2月分）について、資料13に基づき報告があった。
- 6 就業規則等について
労務課長から、2月8日開催の役員会です承された国立大学法人茨城大学教職員旅費規程の一部改正について、過半数代表者へ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。
また、3月14日開催の役員会です承された国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程の一部改正については、今週中には過半数代表者への意見聴取が終了見込みのため、手続きが終了した場合は、4月1日施行に向けた手続きを行うことが併せて承認された。
- 7 その他
 - (1) 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。
 - (2) 監事の人事異動について
学長から、3月31日及び4月1日付け監事の人事異動について紹介があった。

(3) 事務系幹部職員の人事異動について

山本理事から、3月31日付け及び4月1日付けの事務系幹部職員の人事異動について、報告があった。

○ 次回役員会開催日 4月11日(水) 13時30分～