

平成23年度 第3回役員会 議事要録

日時	平成23年5月11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、横沢学長特別補佐、小野寺学長 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年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）について
2. 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年度茨城大学大学院入学試験実施及び受入れ状況につ
いて
2. 水戸労働基準監督署による監督指導について
3. 平成22年度茨城大学資金管理計画（3月分）について

- 配付資料 1. 平成23年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）
2. 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
3. 平成23年度大学院・専攻科入学試験実施状況一覧
4. 是正勧告書
指導票
5. 平成22年度資金管理計画表

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成23年度国立大学法人茨城大学年度計画（案）について
学長から、平成23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、内容を一部修正の上、文部科学大臣に提出
することが承認された。
また、文部科学大臣に提出までに文言等の修正が必要となった場合は、
学長に一任することとした。

2 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2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15件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 平成23年度茨城大学大学院入学試験実施及び受入れ状況について

田代理事から、平成23年度大学院入学試験実施及び受入れ状況について、資料3に基づき報告があった。

2 水戸労働基準監督署による監督指導について

労務課長から、4月21日に行われた水戸労働基準監督署による監督指導の結果について、資料4に基づき報告があった。

3 平成22年度茨城大学資金管理計画（3月分）について

財務課長から、平成22年度資金管理計画（3月分）について、資料5に基づき報告があった。

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 5月25日（水）13時30分から