

平成23年度 第4回役員会 議事要録

| | |
|-----|--|
| 日 時 | 平成23年5月25日（水） 13：30～14：00 |
| 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、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、企画課長 |

議 題

- 審議事項
1. 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
 2. 平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更について
 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. 契約実績一覧（4月分）について
 2. 外部資金受入実績報告（4月分）について

- 配付資料
1. 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の概要
 - ・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（案）
 2. 平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更等について
 - 2-1. 国立大学法人茨城大学の年度計画修正版：抜粋（案）
 - 2-2. 平成23年度補正予算（第1号）「国立大学法人施設整備費及び国立大学法人運営費交付金関係」に係る年度計画の変更等について（通知）
 3. 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
 4. 平成23年4月分契約結果一覧表
 5. 平成23年度4月分外部資金受入実績報告
 - ・平成23年度4月分外部資金受入実績報告（内訳）

議 事 概 要

I 審議事項

1 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

学長から、外部資金により雇用される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審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、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 平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更について

学長から、平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更について審議願いたい旨提案があり、引き続き、横沢評価室長から、資料2、資料2-1及び資料2-2に基づき年度計画の変更について説明があり、さらに、山本理事から補正予算（第1号）について、資料2-1に基づき説明があり、審議の結果、提案のとおり変更届出を行うことが承認された。

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24件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 契約実績一覧（4月分）について

契約課長から、平成23年4月分の契約実績について、資料4に基づき報告があった。

2 外部資金受入実績報告（4月分）について

企画課長から、平成23年4月分の外部資金受入実績について、資料5に基づき報告があった。

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 6月8日（水）13時30分から