

平成23年度 第5回役員会 議事要録

日 時 平成23年6月8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、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、企画課長

議 題

審議事項 1. 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年度科学研究費補助金交付内定状況について
2. 会計監査人の選任について
3. 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
4. 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
5. 就業規則の改正について

配付資料 1. 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
2. 平成23年度科学研究費補助金交付内定状況
3. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
4. 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について
5. 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

議 事 概 要

I 審議事項

1 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1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20件の立替えについて承認された。

II 報告事項

1 平成23年度科学研究費補助金交付内定状況について

神永理事から、平成23年度科学研究費補助金交付内定状況について、資料2に基づき報告があった。

2 会計監査人の選任について

山本理事から、国立大学法人茨城大学の会計監査人の選任について、文部科学大臣から承認の通知があった旨、資料3に基づき報告があった。

3 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

横沢評価室長から、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について、資料4に基づき報告があった。

4 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

横沢評価室長から、平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更等について、5月30日に文部科学大臣へ提出した旨、資料5に基づき報告があった。

5 就業規則の改正について

労務課長から、4月6日及び4月21日の役員会で承認された教職員賃金規程及び教員の任期に関する規程の一部改正について、過半数代表者の意見聴取手続きを行った結果、特に意見は提出されなかった旨、口頭で報告があった。

6 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27日（月）

副学長・補佐会議終了後（15:00予定）