

平成23年度 第6回役員会 議事要録

日時 平成23年6月27日(月) 15:00～16:00
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、
学務部長、学術企画部長、総務課長、労務課長、監査主幹、
契約課長、学務課長、企画課長、

議 題

- 審議事項
1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
 2. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について
 3. 平成22事業年度財務諸表について
 4. 平成24年度茨城大学概算要求について
 5. 東日本大震災の影響による夏期の節電対策について
 6. 国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程の制定について
 7. 茨城大学職務発明規程及び茨城大学職務発明等補償金支払要項の一部改正について
 8. 教育学部附属小学校・幼稚園の入学定員変更について
 9. 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. 契約結果一覧表(5月分)について
 2. 外部資金受入実績報告(5月分)について

- 配付資料
1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
 2. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について
 3. 平成22事業年度財務諸表等説明資料－第7期事業年度－
 - ・平成22事業年度財務諸表(案)
 - ・平成22事業年度事業報告書(案)
 - ・平成22事業年度決算報告書(案)
 4. 平成24年度特別経費重点要求事項(案)
 - ・平成24年度施設整備費事業要求事項(案)
 - ・平成24年度営繕事業要求事項(案)
 5. 東日本大震災の影響による夏期の節電対策(案)
 6. 国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程の制定について

- ・国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程(案)
- 7. 茨城大学職務発明規程及び茨城大学職務発明等補償金支払要項の一部改正について
 - ・茨城大学職務発明規程改正対照表(案)
 - ・茨城大学職務発明等補償金支払要項改正対照表(案)
- 8. 教育学部附属小学校・幼稚園の入学定員変更について
- 9. 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
- 10. 平成23年5月分契約結果一覧表
- 11. 平成23年5月分外部資金受入実績報告
 - ・平成23年5月分外部資金受入実績報告(内訳)

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
学長から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書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省へ提出することが承認された。
- 2 平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書について
学長から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する自己点検評価書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、提案どおり承認された。
なお、第2期中期目標期間における自己点検評価書については、毎年実施される国立大学法人評価委員会のヒアリング及び中期目標期間の3年終了時に実施する平成24年度評価、さらには、中期目標期間終了時評価の基礎資料とすることから、8月末を目処にさらに充実させていきたい旨の発言があった。
- 3 平成22事業年度財務諸表について
学長から、平成22事業年度財務諸表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、提案どおり文部科学省へ提出することが承認された。
- 4 平成24年度茨城大学概算要求について
学長から、平成24年度茨城大学概算要求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、提案どおり文部科学省へ提出することが承認された。

5 東日本大震災の影響による夏期の節電対策について

学長から、東日本大震災の影響による夏期の節電対策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、提案どおり夏期の節電対策を実施することが承認された。

6 国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程の制定について

学長から、国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程の制定について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から、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、提案どおり制定することが承認された。

7 茨城大学職務発明規程及び茨城大学職務発明等補償金支払要項の一部改正について

学長から、茨城大学職務発明規程及び茨城大学職務発明等補償金支払要項の一部改正について審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から、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、提案どおり改正することが承認された。

8 教育学部附属小学校・幼稚園の入学定員変更について

学長から、教育学部附属小学校・幼稚園の入学定員変更について審議願いたい旨提案があり、さらに、田代理事から、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、提案どおり入学定員を変更することが承認された。

9 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9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32件の立替えについて承認された。

なお、監事から、立替額の未入金額及び入金時期等について質問があり、企画課長からは、内容を精査するとともに、次回から様式についても見直しを図りたい旨の発言があった。

II 報告事項

1 契約結果一覧表（5月分）について

契約課長から、契約結果一覧表（5月分）について、資料10に基づき報告があった。

なお、監事から、国の第1次補正予算の成立・内示に伴い、本学における執行及び補正予算への計上について質問があり、山本理事からは、施設関係については予算措置が部分的であることから、整理の上補正予算を編成して対応したい旨の発言があった。

2 外部資金受入実績報告（5月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（5月分）について、資料11に基づき報告があった。

3 時間外労働及び休日労働に関する労使協定について

労務課長から、水戸地区の時間外労働及び休日労働に関する労使協定の期間満了及び労働基準監督署からの指導に伴う、7月1日以降の労使協定について、本日、過半数代表者委員会を開催して意見聴取を行った旨、口頭により報告があった。

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 7月13日（水）13時30分～