

平成23年度 第8回役員会 議事要録

日 時 平成23年7月27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、小野寺学長特別補佐、
総務部長、財務部長、学務部長、総務課長、労務課長、財務課長、
契約課長、学務課長、企画課長、社会連携課長

議 題

- 審議事項 1. 国立大学法人茨城大学研究成果有体物取扱規程の制定について
2. 茨城大学職務発明規程の一部改正について
3. 平成23年度茨城大学補正予算（第一次）について
4. 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年度茨城大学資金管理計画（4月分）について
2. 契約結果一覧（6月分）について
3. 外部資金受入実績報告（6月分）について
4. 水戸労働基準監督署の監督指導に関する調査の終了について
5. 平成23年度（平成22年度事業）監事定期監査結果について

- 配付資料 1. 国立大学法人茨城大学研究成果有体物取扱規程（説明概要）
1-1. 国立大学法人茨城大学研究成果有体物取扱規程(案)
1-2. 研究成果有体物移転契約書(案)
1-3. 文部科学省通知（研究開発成果としての有体物の取扱いに
関するガイドラインについて）
2. 茨城大学職務発明規程改正対照表(案)
3. 平成23年度茨城大学補正予算（第一次）について(案)
4. 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
5. 平成23年度資金管理計画表
6. 平成23年6月分契約結果一覧表

7. 平成23年6月分外部資金受入実績報告書
・平成23年6月分外部資金受入実績報告書（内訳）
8. 是正報告書
- 8-1. 超過勤務・休日勤務手当の追給について
9. 平成23年度（平成22年度事業）監事定期監査結果について

議 事 概 要

I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学研究成果有体物取扱規程の制定について
学長から、国立大学法人茨城大学研究成果有体物取扱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1～1-3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 茨城大学職務発明規程の一部改正について
学長から、茨城大学職務発明規程の一部改正について、教職員組合と交渉の結果、一部修正が必要となったことから、再度審議願いたい旨提案があり、さらに、神永理事から資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案どおり修正することが承認された。
- 3 平成23年度茨城大学補正予算（第一次）について
学長から、平成23年度茨城大学補正予算（第一次）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、提案どおり補正予算を編成することが承認された。
- 4 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4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37件の立替えについて承認された。

II 報告事項

- 1 平成23年度茨城大学資金管理計画（4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（4月分）について、資料5に基づき報告があった。

2 契約結果一覧（6月分）について

契約課長から、契約結果一覧（6月分）について、資料6に基づき報告があった。

3 外部資金受入実績報告（6月分）について

企画課長から、外部資金受入実績報告（6月分）について、資料7に基づき報告があった。

4 水戸労働基準監督署の監督指導に関する調査の終了について

労務課長から、水戸労働基準監督署の監督指導に関する調査の終了について、資料8及び8-1に基づき報告があった。

5 平成23年度（平成22年度事業）監事定期監査結果について

監事から、平成23年度（平成22年度事業）監事定期監査結果について、資料9に基づき報告があった。

なお、学長から、監査結果に基づく意見については、真摯に対応したい旨の発言があった。

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 9月14日（水）13時30分～